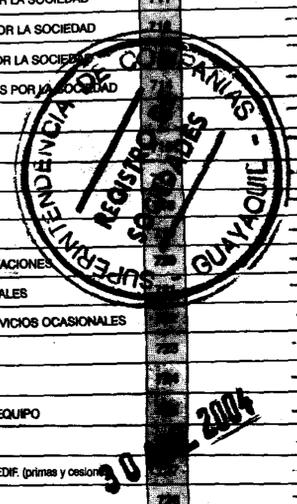


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990310777001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIDE, COMPANIA ECUATORIANA DE INVERSIONES EXPEDIENTE 92977

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 26.604,83			
CAJA, BANCOS 311 2.132,57				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 62.775,61				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 1.365,70				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 673,18				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 593,68			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 2.500,23			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 552,41				OTRAS RENTAS 608 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 609 29.698,74			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 67.499,47</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 96.250,07				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 26.178,08				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHÍCULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 20.314,58				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 102.113,57</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 --</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 365 102.113,57</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
<b>370 DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 --</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 391 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 391 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 392 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 393 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 395 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 395 --				SUELDOS, SALARIOS 751 3.828,20			
OTRAS 396 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.820,69			
GASTOS ANTICIPADOS 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 415,79			
OTROS ACTIVOS 399 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 400 --</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 400 169.613,04</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 401 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 80,00				COMBUSTIBLES 760 --			
LOCALES 411 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
DEL EXTERIOR 412 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 181,87			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
LOCALES 413 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
DEL EXTERIOR 414 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 190,56			
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415 --				AMORTIZACIÓN Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 766 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5.346,81			
CON EL IESS 416 243,32				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.308,90			
CON EMPLEADOS 417 3.043,14				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 923,81				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 5.504,62</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --				INTERESES Y COMISIONES 774 --			
LOCALES 441 --				LOCALES 774 --			
DEL EXTERIOR 442 --				AL EXTERIOR 775 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 923,81			
LOCALES 443 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 712,08			
DEL EXTERIOR 444 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 12.728,71</b>			
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 445 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 446 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 447 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783 12.728,71</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 799 16.970,03			
OTRAS PROVISIONES 450 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 --</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 16.970,03			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.553,86			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 --</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 593,68			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 55,69			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 29,68			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 484 --</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 5.504,62</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 89,05			
PASIVOS CONTINGENTES 490 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 2.799,38			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.600,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 11.197,53</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 33.226,59				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 119.837,34				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 11.197,53			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.799,38</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 828,87			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.372,92				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 875,30			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 8.817,41				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 164.108,42</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.095,21			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 169.613,04</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 524,39			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: Irene Parra S. NOMBRE: Gloria Zavala				PAGO PREVIO 901 --			
C.I. No. 0900199274 RUC No. 0900240755001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.095,21			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 1.190,09				INTERÉS POR MORA 903 904 10,89			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 --				MULTAS 904 905 83,99			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 1.190,09			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			