

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL: **UNIS S.A.** AÑO: **2000** EXPEDIENTE: **90124**

300 ESTADO DE SITUACION		800 ESTADO DE RESULTADOS	
301 CAJA, BANCOS	301 VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	301	301
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	302	302
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 EXPORTACIONES	303	303
304 (1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	304
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	305	305
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 CLIENTES NO GRANADOS	306	306
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 INCREMENTOS FINANCIEROS	307	307
308 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	308 OTRAS RENDAS	308	308
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309 TOTAL INGRESOS	309	309
310 MERCADERIAS EN TRANSITO			
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS	700	700
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	701
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	702
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	703
315	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	704
316	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	705
317	706 COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	706
318	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	707
319	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	708
320	709 MANO DE OBRA DIRECTA	709	709
321	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y LEJFOOD DE FCA.	710	710
322	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711	711
323	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712	712
324	713 EQUIPOS DE BIENEFICIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	713
325	714 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	714
326	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	715
327	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	716
328	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	717
329	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	718
330	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	719
331	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	720
332	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	721
333	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722	722
334	723 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	723
335	724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	724
336	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	725
337	726 GASTOS DE GESTION	726	726
338	727 GASTOS DE VIAJE	727	727
339	728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	728
340	729 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	729
341	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	730
342	731 CUENTAS INCORBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	731	731
343	732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	732
344	733 INTERESES DEPRECIACIONES	733	733
345	734 AL EXTERIOR	734	734
346	735 PROVISIONES DEPRECIACIONES	735	735
347	736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	736
348	737 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	737
349	738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	738
350	739 770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	739
351	740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	740
352	741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	741
353	742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	742
354	743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	743	743
355	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	800
356	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 743)	801	801
357	802 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	802
358	803 (1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	803
359	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	804
360	805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	805
361	806 CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	806
362	807 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 743)	807	807
363	808 IMPUESTOS DEPRECIACIONES EN EL PASO	808	808
364	809 EN EL EXTERIOR	809	809
365	810 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	810
366	811 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	811
367	812 (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	812
368	813 (1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	813	813
369	814 = UTILIDAD GRUABLE 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	814
370	815 IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0.25 (15)	815	815
371	816 IMPUESTO A LA RENTA CASADO	816	816
372	817 (1) ANTICIPOS	817	817
373	818 (1) PREVISIONES DE LA FUENTE	818	818
374	819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	819	819
375	820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	820	820
376	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	821
377	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	822
378	823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	823
379	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	824
380	825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	825
381	826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	826
382	827 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	827
383	828 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	828
384	829 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829	829
385	830 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830	830
386	831 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831	831
387	832 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	832	832
388	833 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833	833
389	834 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834	834
390	835 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	835
391	836 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	836
392	837 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837	837
393	838 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838	838
394	839 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839	839
395	840 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840	840
396	841 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	841	841
397	842 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	842	842
398	843 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843	843
399	844 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	844	844
400	845 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845	845

400 PATRIMONIO NETO  
 CAPITAL SUSCRITO Y RESERVAS  
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS  
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  
 REEXPRESION MONETARIA  
 OTROS SUPERAVITS  
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO  
 TOTAL PATRIMONIO NETO  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

410 PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESES POR PAGAR  
 MULTAS  
 TOTAL PASIVO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTECIPADO PROGRAMADO 55 (814 - 815)  
 DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FABIAN CUSIQUE**  
 FIRMA CONTRADOR: **100 Fco. VEIGA**  
 NOMBRE: **100 Fco. VEIGA**  
 CI: **050443256-1** CI: **130743115**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESES POR PAGAR  
 MULTAS  
 TOTAL PASIVO

BANCO DE GUAYAQUIL  
 DIVISION INFORMATICA  
 28 MAYO 2001  
 Edison Villar  
 472 28 MAY 2001 472  
 CAJA INTERNA