

92190

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES
FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2004 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC UNIVERSAL DE MARKETING UNIMARKET CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="226,808.83"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="800"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,200"/>	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="12"/>	606 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	607 Ingreso no operacional otras rentas	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="4,923.26"/>	608 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	<input type="text" value="2,244.58"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="226,808.83"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="890"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="10,045.84"/>	719 MOD sueldos y salarios	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		720 MOD beneficios sociales e indemniza.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MOD honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
343 Edificios	<input type="text" value="0"/>	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	<input type="text" value="0"/>	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
347 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	725 Otros gastos de fabricación	<input type="text" value="0"/>

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos.	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemnini.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	162,126.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	162,126.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,045.84	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	989
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,701.07	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	1,440
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	762 Combustibles	960
425 Obligaciones con el IESS	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
427 Obligaciones con empleados	0	764 Suministros y materiales	23,450
		765 Gastos de gestión	0

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	5,400
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,350
431 Otros pasivos a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,701.07	769 Impuestos contribuciones y otros	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449 Prestamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	23,374.06
455 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	63,963.06
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	382
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	382
470 PASIVO DIFERIDO		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	226,471.48
471 Anticipo clientes	0	797 Utilidad del ejercicio	337.35
473 Otros pasivos diferidos	0	798 Pérdida del ejercicio	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	337.35
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
498 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,701.07	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	400	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
507 Reserva legal	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
509 Reserva de capital	0	813 (-) Otras deducciones	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	337.35
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,691.75	815 =Pérdida	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	253.02	817 Saldo utilidad gravable	337.35
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	84.34
		819 (-) Anticipo pagado	0

513 (-) Retención del ejercicio		820 (-) Retenciones en la fuente	2,328.92
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,344.77	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,045.84	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		898 Saldo a favor contribuyente	2,244.58
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711124618	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710284223001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	17.72	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	17.72
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

Diego Andrés Arce
 CI: 171112461-8
 Gerente

J. Bellmora
 Cc: 1710284223001
 Contador