

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98892**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991505431001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONTRATOS Y SERVICIOS UNIFIDO S.A.** 203 EXPEDIENTE **98892**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.755,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	8.154,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	703	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	808	8.154,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.755,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	740	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383		TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.755,07	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 901	
LOCALES	411		PERDIDA DEL EJERCICIO	902 + 903 + 904	15,77
DEL EXTERIOR	413		INTERES POR MORA	903	0,22
LOCALES	415		MULTAS	904	0,94
DEL EXTERIOR	417		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,93
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.480,87	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	421		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
CON EL IESS	425		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	11,13
CON EMPLEADOS	427		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.480,87	EN EL EXTERIOR	807	
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
LOCALES	441		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
DEL EXTERIOR	443		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
LOCALES	445		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
DEL EXTERIOR	447		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	63,07
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
HIPOTECAS POR PAGAR	453		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	63,07
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	15,77
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) ANTICIPO PAGADO	817	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
TOTAL DEL PASIVO	498	1.480,87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
PASIVOS CONTINGENTES	498		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
500 PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGO PREVIO	899	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	15,77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		INTERES POR MORA	902	0,22
RESERVA DE CAPITAL	509		MULTAS	903	0,94
OTROS SUPERAVITS	511		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	74,20	909 USD	911 USD	913 USD
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	274,20	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.755,07	AÑO	923	MES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.755,07			DIA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **AD. SILVIO SERNAQUE** NOMBRE: **FLAVIO BUSTOS**

C.I. No. **0901164814** RUC No. **0905202214001**

MEDIANTE CHEQUE O DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES DIA