



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0080936

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

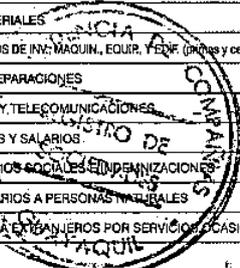
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

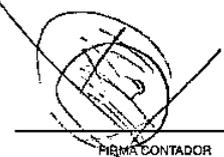
102 AÑO 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990430799001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL BURIA S.A 203 EXPEDIENTE 9996-80

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.419,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		602	1.200,00	
EXIGIBLE	CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
	CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS		607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS		699	1.200,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.419,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	---	
	TERRENOS	341	5.310,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---	
	VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	915,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. TERC. (primas y cesiones)		727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.395,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS		730	---	
	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.395,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---	
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		751	---	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---	
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---	
OTROS ACTIVOS		393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	5.814,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		781	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN		783	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE		764	---	



CON EMPLEADOS		427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.271.38	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.271.38	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	71.38	
ANTICIPO CUENTAS	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	71.38	
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498		EN EL EXTERIOR	807	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	6.799,66	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= PÉRDIDA	801-802-803-814-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815	71.38	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	36,19		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.150,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	71,38	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.814,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	5.814,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
 FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: <i>UNSA S.A.</i>		NOMBRE: <i>TOSC RKA</i>		PAGO PREVIO		901	---
198 C.I. No. <i>9.211.112.3</i>	189 RUC No. <i>09.038.72919</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	1,20	INTERÉS POR MORA		903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	MULTAS		904	1,20
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	---	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	1,20
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN