

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO FISCAL 199 3 No. 8 00043260

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099000216900		2177-3		UNION M. RCANTIL C.A.	
Suayas		09		Guayaquil	
Tulcan y 9 de Octubre		803		450100	
Comercio al por Mayor		6.19095		388	
Ing. Ruben Chalela Saenz		09-08547946			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 21.063	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2'068.054	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 3'434.877	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	408
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Meraderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5'523.994	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Compras de materia prima	507
Vehículos	123	Importaciones de materia prima	508
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de materia prima	509
(-) Depreciación acumulada	125	Mano de obra directa	510
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	513
Gastos de organización y constitución	162 89.342	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	515
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	516
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	517
(-) Amortización acumulada	166 50.122	Otros gastos de fabricación	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 39.220	Inventario inicial de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170 5'563.214	(-) Inventario final de productos en proceso	520
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 4'753.573	(-) Inventario final de productos terminados	522
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4'753.573	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 8.934
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 4'753.573	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 8.934
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304 441.143	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'559.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306 (516.422)	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (8.934)
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308 (2'666.036)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (8.934)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 809.641	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'563.214	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		760	
		(-) Anticipos pagados	
		770	
		(-) Impuestos retenidos	
		771	
		SALDO A FAVOR	
		772	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		TOTAL PAGADO	
		774	
		IMPUESTO A PAGAR	
		775	
		IMPUESTO A PAGAR	
		776	
		IMPUESTO A PAGAR	
		777	
		IMPUESTO A PAGAR	
		778	
		IMPUESTO A PAGAR	
		779	
		IMPUESTO A PAGAR	
		780	
		IMPUESTO A PAGAR	
		781	
		IMPUESTO A PAGAR	
		782	
		IMPUESTO A PAGAR	
		783	
		IMPUESTO A PAGAR	
		784	
		IMPUESTO A PAGAR	
		785	
		IMPUESTO A PAGAR	
		786	
		IMPUESTO A PAGAR	
		787	
		IMPUESTO A PAGAR	
		788	
		IMPUESTO A PAGAR	
		789	
		IMPUESTO A PAGAR	
		790	
		IMPUESTO A PAGAR	
		791	
		IMPUESTO A PAGAR	
		792	
		IMPUESTO A PAGAR	
		793	
		IMPUESTO A PAGAR	
		794	
		IMPUESTO A PAGAR	
		795	
		IMPUESTO A PAGAR	
		796	
		IMPUESTO A PAGAR	
		797	
		IMPUESTO A PAGAR	
		798	
		IMPUESTO A PAGAR	
		799	
		IMPUESTO A PAGAR	
		800	
		IMPUESTO A PAGAR	
		801	
		IMPUESTO A PAGAR	
		802	
		IMPUESTO A PAGAR	
		803	
		IMPUESTO A PAGAR	
		804	
		IMPUESTO A PAGAR	
		805	
		IMPUESTO A PAGAR	
		806	
		IMPUESTO A PAGAR	
		807	
		IMPUESTO A PAGAR	
		808	
		IMPUESTO A PAGAR	
		809	
		IMPUESTO A PAGAR	
		810	
		IMPUESTO A PAGAR	
		811	
		IMPUESTO A PAGAR	
		812	
		IMPUESTO A PAGAR	
		813	
		IMPUESTO A PAGAR	
		814	
		IMPUESTO A PAGAR	
		815	
		IMPUESTO A PAGAR	
		816	
		IMPUESTO A PAGAR	
		817	
		IMPUESTO A PAGAR	
		818	
		IMPUESTO A PAGAR	
		819	
		IMPUESTO A PAGAR	
		820	
		IMPUESTO A PAGAR	
		821	
		IMPUESTO A PAGAR	
		822	
		IMPUESTO A PAGAR	
		823	
		IMPUESTO A PAGAR	
		824	
		IMPUESTO A PAGAR	
		825	
		IMPUESTO A PAGAR	
		826	
		IMPUESTO A PAGAR	
		827	
		IMPUESTO A PAGAR	
		828	
		IMPUESTO A PAGAR	
		829	
		IMPUESTO A PAGAR	
		830	
		IMPUESTO A PAGAR	
		831	
		IMPUESTO A PAGAR	
		832	
		IMPUESTO A PAGAR	
		833	
		IMPUESTO A PAGAR	
		834	
		IMPUESTO A PAGAR	
		835	
		IMPUESTO A PAGAR	
		836	
		IMPUESTO A PAGAR	
		837	
		IMPUESTO A PAGAR	
		838	
		IMPUESTO A PAGAR	
		839	
		IMPUESTO A PAGAR	
		840	
		IMPUESTO A PAGAR	
		841	
		IMPUESTO A PAGAR	
		842	
		IMPUESTO A PAGAR	
		843	
		IMPUESTO A PAGAR	
		844	
		IMPUESTO A PAGAR	
		845	
		IMPUESTO A PAGAR	
		846	
		IMPUESTO A PAGAR	
		847	
		IMPUESTO A PAGAR	
		848	
		IMPUESTO A PAGAR	
		849	
		IMPUESTO A PAGAR	
		850	
		IMPUESTO A PAGAR	
		851	
		IMPUESTO A PAGAR	
		852	
		IMPUESTO A PAGAR	
		853	
		IMPUESTO A PAGAR	
		854	
		IMPUESTO A PAGAR	
		855	
		IMPUESTO A PAGAR	
		856	
		IMPUESTO A PAGAR	
		857	
		IMPUESTO A PAGAR	
		858	
		IMPUESTO A PAGAR	
		859	
		IMPUESTO A PAGAR	
		860	
		IMPUESTO A PAGAR	
		861	
		IMPUESTO A PAGAR	
		862	
		IMPUESTO A PAGAR	
		863	
		IMPUESTO A PAGAR	
		864	
		IMPUESTO A PAGAR	
		865	
		IMPUESTO A PAGAR	
		866	
		IMPUESTO A PAGAR	
		867	
		IMPUESTO A PAGAR	
		868	
		IMPUESTO A PAGAR	
		869	
		IMPUESTO A PAGAR	
		870	
		IMPUESTO A PAGAR	
		871	
		IMPUESTO A PAGAR	
		872	
		IMPUESTO A PAGAR	
		873	
		IMPUESTO A PAGAR	
		874	
		IMPUESTO A PAGAR	
		875	
		IMPUESTO A PAGAR	
		876	
		IMPUESTO A PAGAR	
		877	
		IMPUESTO A PAGAR	
		878	
		IMPUESTO A PAGAR	
		879	
		IMPUESTO A PAGAR	
		880	
		IMPUESTO A PAGAR	
		881	
		IMPUESTO A PAGAR	
		882	
		IMPUESTO A PAGAR	
		883	
		IMPUESTO A PAGAR	
		884	
		IMPUESTO A PAGAR	
		885	
		IMPUESTO A PAGAR	
		886	
		IMPUESTO A PAGAR	
		887	
		IMPUESTO A PAGAR	
		888	
		IMPUESTO A PAGAR	
		889	
		IMPUESTO A PAGAR	
		890	
		IMPUESTO A PAGAR	
		891	
		IMPUESTO A PAGAR	
		892	
		IMPUESTO A PAGAR	
		893	
		IMPUESTO A PAGAR	
		894	
		IMPUESTO A PAGAR	
		895	
		IMPUESTO A PAGAR	
		896	
		IMPUESTO A PAGAR	
		897	
		IMPUESTO A PAGAR	
		898	
		IMPUESTO A PAGAR	
		899	
		IMPUESTO A PAGAR	
		900	
		IMPUESTO A PAGAR	
		901	
		IMPUESTO A PAGAR	
		902	
		IMPUESTO A PAGAR	
		903	
		IMPUESTO A PAGAR	
		904	
		IMPUESTO A PAGAR	
		905	
		IMPUESTO A PAGAR	
		906	
		IMPUESTO A PAGAR	
		907	
		IMPUESTO A PAGAR	
		908	
		IMPUESTO A PAGAR	
		909	
		IMPUESTO A PAGAR	
		910	
		IMPUESTO A PAGAR	
		911	
		IMPUESTO A PAGAR	
		912	
		IMPUESTO A PAGAR	
		913	
		IMPUESTO A PAGAR	
		914	
		IMPUESTO A PAGAR	
		915	
		IMPUESTO A PAGAR	
		916	
		IMPUESTO A PAGAR	
		917	
		IMPUESTO A PAGAR	
		918	
		IMPUESTO A PAGAR	
		919	
		IMPUESTO A PAGAR	
		920	
		IMPUESTO A PAGAR	
		921	
		IMPUESTO A PAGAR	
		922	
		IMPUESTO A PAGAR	
		923	
		IMPUESTO A PAGAR	
		924	
		IMPUESTO A PAGAR	
		925	
		IMPUESTO A PAGAR	
		926	
		IMPUESTO A PAGAR	
</			