

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00022445**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099028858500	02	EXPEDIENTE	2283003	RAZON SOCIAL:	ONBA UN IZO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABULL	07	COD. CANTON	3	08	CIUDAD	GUAYABULL				
09	CALLE	AV. JUAN TANGA MALINGO KM 1.5					10	NUMERO	21	11	TELEF.	245482	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50023	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSEA BAQUE IZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901560029									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRAE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	2.711.746		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	620.470.133		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	196.463.168		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	35.466.136	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	35.466.136	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	70.234.263		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	889.879.311		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1372.295.707		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	244.195.754		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	712.434.253		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	962.435.406		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1366.490.308		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2256.369.618		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	659.778.805		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	315.529.635		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	14.217.544		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.110.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	2.453.360		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109.509.798	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1001.089.344		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40.269.638	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.794.196	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	198.980.119	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1001.089.344		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.138.857		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.528.396		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	84.208.928	
Reexpresión monetaria	306	1020.982.286		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	172.947.543		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53.683.192		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	84.208.928	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1255.280.274		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.631.339	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2256.369.618		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.692.020	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.315.518	
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	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. 1.073.664	
CONTINENTAL		S/. -	