

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011330****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                     |           |                                |                |    |                    |                                            |       |    |                 |    |          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----|--------------------|--------------------------------------------|-------|----|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC                            | 0991154442001                       | 02        | EXPEDIENTE                     | 28148          | 03 | RAZON SOCIAL       | IMPORT. UNICA CIA. LTDA.                   |       |    |                 |    |          |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                              | 05        | COD. PROVINCIA                 | 109            | 06 | CANTON             | Guayaquil                                  |       |    |                 |    |          |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                 | 08        | CIUDAD                         | Guayaquil      | 09 | CALLE              | Sta. Cecilia reatonal 4ta. #9 y Calle 3era |       |    |                 |    |          |
| 10 | NUMERO                         | 9                                   | 11        | TELEF.                         | 851370         | 12 | FAX                | 854003                                     |       |    |                 |    |          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Procesamiento de Productos quimicos | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 35299          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |                                            |       |    |                 |    |          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Jenny Aguilar Quirola               | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0701045210     | 18 | FECHA DE EMISION   |                                            |       |    |                 |    |          |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                  | DIRECCION | 21                             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION         | 23                                         | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 346.995            |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 114'574.878        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -                  |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 9'130.999          |
| Inventario de materia prima                      | 106        | 130'109.896        |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -                  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -                  |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -                  |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 10'105.107         |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>264'267.875</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |            |                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 153'851.071        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 31'104.544         |
| Vehiculos                               | 153        | 98'840.553         |
| Otros activos fijos                     | 154        | -                  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 93'785.546         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>190'010.622</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                  |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -                  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -                  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>454'278.497</b> |

**PASIVO CORRIENTE**

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 352'453.802        |
| Documentos por pagar                              | 202        | 5'291.632          |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 4'253.902          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 7'131.505          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 62'124.773         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>431'255.614</b> |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>431'255.614</b> |

**PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                  |
| Reservas                                                           | 304        | 28'594.683         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | -                  |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | (25'650.862)       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 18'079.032         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>23'022.863</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>454'278.497</b> |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'542.784 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4'521.000 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 490.492   |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                                           |            |                  |
|-------------------------------------------|------------|------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 704        | -                |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705        | -                |
| RIFAS, APUESTAS, SIMILARES                | 706        | -                |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>729</b> | <b>6'026.361</b> |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801 19.086

Efectivo

Cheque No. 4843

S/. 5'678.951

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH. ING. 739

FECH. IN. 749

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 35.830

(-) Impuestos retenidos 5'311.580

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR 678.951

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO 799

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Bolivariano

S/.