

**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 7 No. A00043966**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. RUC: 0991242783001 02. EXPERIMENTADO: 28411 03. RAZON SOCIAL: COM. IMPORT. CORPORAC UNIDAS CORPOUNIDAS C.LTDA.  
 04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: GUAYAQUIL 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09. CALLE: P ICAZA Y CORDOVA 9NO PISO 10. NUMERO: 407 11. TELEF.: 313451 12. FAX: 310391  
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: RECEP TRANSPORT Y DISTRIBUC CORRESPONDA 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 7191316 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO DIAZ JURADO 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906856083  
 18. PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 1 21. ADMINISTRACION: 0 22. PRODUCCION: 0 23. OTROS: 0 24. AUDITOR EXTERNO: 0 25. R.M.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 227.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provision cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto unico	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 0
Centro de prod. termin. y mercad. en alporcan.	109 0	TOTAL INGRESOS	499 0
Mercederías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 0	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 227.500</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	151 0	Compras de materia prima	506 0
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152 0	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	153 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	154 0	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	155 0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 0</b>	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Seguros e inversiones (financ. equip. y edif.)	513 0
Gastos de organización y constitución	162 1.750.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Energía, agua, teléfono	516 0
Otros activos no corrientes	165 0	Otros gastos de fabricación	517 0
Amortización acumulada	166 545.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 1.205.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 1.432.500</b>	Inventario inicial de productos terminados	520 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 0</b>
Documentos por pagar	202 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 0
Obligaciones IESS e impuestos	204 0	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asc.	205 0	Gastos de gestión	553 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 0</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 175.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	559 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	560 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 0</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 175.000</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	Pérdida por diferencia de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.826.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 ( 175.000 )
Reexpresión monetaria	306 ( 1.512.577 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ( 700.583 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 ( 175.000 )	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 1.432.500</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 1.432.500</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590 0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 ( 175.000 )
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>593 0</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 14.325	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 14.325	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 ( 175.000 )

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0	IMPUESTO UNICO	709 0
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729 0</b>						

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0	739 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0	749 0
REEXP. MON. 750 0	EJER. IMP. 751 0			759 0
				760 0
				770 16.075
				771 0
				772 16.075
				773 0
				774 0
				775 1.000
				799 1.000

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: *Guillermo Díaz Jurado*  
 Firma del contador: *Jose Guimil B.*

Nombre: 8001 JOSE GUIMIL B.  
 Matr. No.: 801, 4397

Saldo a Favor: 16.075  
 Impuesto a Pagar: 0  
 Interés por mora: 0  
 Multas: 0  
 TOTAL PAGADO: 1.000

Efectivo: 1.000  
 Cheque No.: 0  
 Banco: 0  
 Notas de Crédito (cantidad): 0