

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00085207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Razon Social: **Unida Zambrano Cia. Ltda.**
 02 Codigo de Comercio: **130101533001**
 03 Codigo de Identificación: **35033880**
 04 Domicilio: **Manabí**
 05 Codigo de Municipio: **13**
 06 Codigo de Cantón: **Manabí**
 07 Codigo de Parroquia: **150**
 08 Codigo de Zona: **Manabí**
 09 Calle: **Avenida 7 entre calles 11 y 12**
 10 Numero: **10**
 11 Telefono: **612092**
 12 Fax: **-**
 13 Actividad Económica: **Venta materiales de la Construcción**
 14 Codigo de Actividad: **61712**
 15 Numero de Comprobante: **387**
 16 Nombre del Representante Legal: **Jorge Orley Zambrano Cedeño**
 17 Codigo de Identificación del Representante Legal: **130207393-2**
 18 Sexo: **M**
 19 Estado Civil: **1**
 20 Profesión: **Administrador**
 21 Cargo: **Administrador**
 22 Otro Cargo: **-**
 23 Otro Cargo: **7**
 24 Otro Cargo: **-**
 25 Otro Cargo: **-**

ACTIVO CORRIENTE

001	Caja, bancos	101	5'223.187
002	Inversiones financieras temporales	102	-
003	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'129.598
004	(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'812.955
005	Otros cuantos por cobrar	105	-
006	Inventario de materia prima	106	-
007	Inventario de productos en proceso	107	-
008	Inventario de suministros y materiales	108	-
009	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	238'344.495
010	Mercaderías en tránsito	110	-
011	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
012	Impuestos anticipados	112	2'911.443
013	Otros activos corrientes	113	370'360.588
014	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	633'156.316

ACTIVO FIJO

101	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
102	Equilarios, muebles, enseres y equipos	152	20'123.459
103	Vehículos	153	190'295.265
104	Otros activos fijos	154	-
105	(-) Depreciación acumulada	155	53'096.425
106	TOTAL ACTIVO FIJO	156	157'322.299

ACTIVOS NO CORRIENTES

201	Cuentas, acc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-
202	Gastos de organización y constitución	202	-
203	Gastos de investigación, explotación y otros	203	-
204	Aportaciones en asociaciones	204	-
205	Otros activos no corrientes	205	-
206	(-) Amortización acumulada	206	-
207	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	-
208	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 207)	208	790'478.615

PASIVO CORRIENTE

301	Cuentas por pagar	301	341'104.328
302	Documentos por pagar	302	215'000.000
303	Provisiones sociales por pagar	303	-
304	Obligaciones: IESS e impuestos	304	864.041
305	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-
306	Otros pasivos corrientes	306	18'553.572
307	TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	575'521.941

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

401	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	401	-
402	Préstamos de accionistas o casa matriz	402	120'000.000
403	Obligaciones financieras	403	-
404	Otros pasivos a largo plazo	404	-
405	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	405	120.000.000
406	TOTAL DEL PASIVO (307 + 405)	406	695'521.941

PATRIMONIO NETO

501	Capital suscrito y/o asignado	501	10'000.000
502	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	502	-
503	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	633.127
504	Reservas	504	4'581.680
505	Reserva por revalorización del patrimonio	505	2'766.195
506	Revalorización monetaria	506	75'768.512
507	Otros superávit	507	-
508	Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores	508	1.841.235
509	Utilidad o pérdida del ejercicio, resultado de asamblea a la vez	509	752.977
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	510	94'195.726
511	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (307 + 405 + 510)	511	790'478.615

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Judiccionales)	701	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	150.595
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	-
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

801	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801	-
802	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	-
803	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	-
804	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	-
805	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	-
806	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806	-
807	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	-
808	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	-
809	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	-
810	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	-
811	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	811	-
812	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812	-
813	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813	-
814	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814	-
815	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	-
816	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816	-
817	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817	-
818	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818	-
819	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819	-
820	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	-
821	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	821	-
822	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822	-
823	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823	-
824	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824	-
825	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	-
826	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826	-
827	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	827	-
828	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828	-
829	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	829	-
830	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830	-
831	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	831	-
832	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832	-
833	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	833	-
834	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834	-
835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	835	-
836	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	836	-
837	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	837	-
838	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	838	-
839	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	839	-
840	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840	-
841	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	841	-
842	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	842	-
843	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	843	-
844	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	844	-
845	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	845	-
846	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	846	-
847	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	847	-
848	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	848	-
849	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	849	-
850	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	850	-
851	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	851	-
852	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	852	-
853	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	853	-
854	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	854	-
855	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	855	-
856	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	856	-
857	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	857	-
858	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	858	-
859	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	859	-
860	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	860	-
861	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	861	-
862	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	862	-
863	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	863	-
864	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	864	-
865	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	865	-
866	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	866	-
867	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	867	-
868	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	868	-
869	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	869	-
870	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	870	-
871	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	871	-
872	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	872	-
873	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	873	-
874	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	874	-
875	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	875	-
876	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	876	-
877	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	877	-
878	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	878	-
879	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	879	-
880	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	880	-
881	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	881	-
882	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	882	-
883	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	883	-
884	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	884	-
885	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	885	-
886	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	886	-
887	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	887	-
888	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	888	-
889	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	889	-
890	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	890	-
891	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	891	-
892	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	892	-
893	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	893	-
894	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	894	-
895	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	895	-
896	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	896	-
897	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	897	-
898	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	898	-
899	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	899	-
900	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	900	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	731	732	733	734
735	IMP. 735	736	737	738	739
740	IMP. 740	741	742	743	744
745	IMP. 745	746	747	748	749
750	IMP. 750	751	752	753	754
755	IMP. 755	756	757	758	759
760	IMP. 760	761	762	763	764
765	IMP. 765	766	767	768	769
770	IMP. 770	771	772	773	774
775	IMP. 775	776	777	778	779
780	IMP. 780	781	782	783	784
785	IMP. 785	786	787	788	789
790	IMP. 790	791	792	793	794
795	IMP. 795	796	797	798	799
800	IMP. 800	801	802	803	804
805	IMP. 805	806	807	808	809
810	IMP. 810	811	812	813	814
815	IMP. 815	816	817	818	819
820	IMP. 820	821	822	823	824
825	IMP. 825	826	827	828	829
830	IMP. 830	831	832	833	834
835	IMP. 835	836	837	838	839
840	IMP. 840	841	842	843	844
845	IMP. 845	846	847	848	849
850	IMP. 850	851	852	853	854
855	IMP. 855	856	857	858	859
860	IMP. 860	861	862	863	864
865	IMP. 865	866	867	868	869
870	IMP. 870	871	872	873	874
875	IMP. 875	876	877	878	879
880	IMP. 880	881	882	883	884
885	IMP. 885	886	887	888	889
890	IMP. 890	891	892	893	894
895	IMP. 895	896	897	898	899
900	IMP. 900	901	902	903	904

G) TOTAL COMPENSACIONES

905	TOTAL COMPENSACIONES	905	720
906	(-) Anticipos pagados	906	720
907	(-) Impuestos retenidos	907	6'261.401
908	SALDO A FAVOR	908	6'073.157
909	IMPUESTO A PAGAR	909	-
910	IMPUESTO A PAGAR	910	-
911	IMPUESTO A PAGAR	911	-
912	IMPUESTO A PAGAR	912	-
913	IMPUESTO A PAGAR	913	-
914	IMPUESTO A PAGAR	914	-
915	IMPUESTO A PAGAR	915	-
916	IMPUESTO A PAGAR	916	-
917	IMPUESTO A PAGAR	917	-
918	IMPUESTO A PAGAR	918	-
919	IMPUESTO A PAGAR	919	-
920	IMPUESTO A PAGAR	920	-
921	IMPUESTO A PAGAR	921	-
922	IMPUESTO A PAGAR	922	-
923	IMPUESTO A PAGAR	923	-
924	IMPUESTO A PAGAR	924	-
925	IMPUESTO A PAGAR	925	-
926	IMPUESTO A PAGAR	926	-
927	IMPUESTO A PAGAR	927	-
928	IMPUESTO A PAGAR	928	-
929	IMPUESTO A PAGAR	929	-
930	IMPUESTO A PAGAR	930	-
931	IMPUESTO A PAGAR	931	-
932	IMPUESTO A PAGAR	932	-
933	IMPUESTO A PAGAR	933	-
934	IMPUESTO A PAGAR	934	-
935	IMPUESTO A PAGAR	935	-
936	IMPUESTO A PAGAR	936	-
937	IMPUESTO A PAGAR	937	-
938	IMPUESTO A PAGAR	938	-
939	IMPUESTO A PAGAR	939	-
940	IMPUESTO A PAGAR	940	-
941	IMPUESTO A PAGAR	941	-
942	IMPUESTO A PAGAR	942	-
943	IMPUESTO A PAGAR	943	-
944	IMPUESTO A PAGAR	944	-
945	IMPUESTO A PAGAR	945	-
946	IMPUESTO A PAGAR	946	-
947	IMPUESTO A PAGAR	947	-
948	IMPUESTO A PAGAR	948	-
949	IMPUESTO A PAGAR	949	-
950	IMPUESTO A PAGAR	950	-

H) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

951	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	951	720
952	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	952	720
953	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	953	720
954	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	954	720
955	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	955	720
956	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	956	720
957	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	957	720
958	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	958	720
959	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	959	720
960	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	960	720
961	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	961	720
962	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	962	720
963	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	963	720
964	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	964	720
965	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	965	720
966	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	966	720
967	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	967	720
968	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	968	720
969	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	969	720
970	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970	720
971	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	971	720
972	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	972	720
973	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	973	720
974	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	974	720
975	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	975	720
976	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	976	