

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990698856001	02	EXPEDIENTE	42208-84	03	RAZON SOCIAL	UNICASINO C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CHILE Y LUQUE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	322-992
12	SECTOR ECONOMICA	DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO ROMERO BARST	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03340784	18	PERSONAL EMPLEADO	
19	DIRECCION	21	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	185'164.461	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'430.955.210	
Inversiones financieras temporales	102	63'405.254	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'904.371	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	7'067.788	Ingresos no operacionales	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	969.112
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1'431.924.322	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	348'541.874	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	918'282.586	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'821.395	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	189'240.000	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	935'417.058	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	286'926.923	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	635'468.797	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	311'544.085	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Obligaciones por pagar	202	3'803.520	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	256'353.025	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	67'482.363	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'955.114	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382'829.968	Impuestos, contribuciones y otros	555	141'292.544	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	111'888.394	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	10'467.427	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	795'452.621	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	382'829.968	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'410.409.125	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	819.265	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'284.843	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'515.197	
Reexpresión monetaria	306	60'591.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'943.218	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'515.197	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'638.829	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'227.280	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	635'468.797	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'720.914
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'720.914

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	705	706	709	729	739	749	759	760
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)			729		
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, lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
UNICASINO C.A.			(-) Anticipos pagados			770		
FIRMAS AUTORIZADAS			(-) Impuestos retenidos			771		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773		
Nombre 800 CARLOS CABEZAS			Interés por mora			774		
Matr. No. 801 9469			Multas			775		
Efectivo			TOTAL PAGADO			799		
Cheque No. 743			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 2'405.204			PACIFICO			S/.		