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 1997 No. B 0 001 7355

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990698856001	02	EXPEDIENTE	2208-84	03	RAZON SOCIAL	UNICASINO C. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				10	NUMERO	303	11	TELEF.	322-992	12	FAX	-,-
13	ACTIVIDAD 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						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	18	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	143'502.459		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'176.741.880	
Inversiones financieras temporales	102	73'927.927		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'256.131		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			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	4.758.446
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	2'181.500.326	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	2'284.073		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302'970.590		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				Costo de Ventas (cont.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.205'890.252		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	172'829.123		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	301'934.750		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	1.402'016.529		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	278'637.596		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Costo de Ventas (cont.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	581'608.186		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				Costo de Ventas (cont.)			
Cuentas por pagar	201	113'450.671		(-) Inventario final de productos terminados	520		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	398.921.514	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	119'199.147		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	232'649.818		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	155.787.488	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (cont.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Impuestos, contribuciones	555	166.926.820	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	143.887.429	
Obligaciones emitidas	213			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Intereses y comisiones	559	1.826.281	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232'649.818		Provisiones deducibles	560		

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 tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas en futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	12'124.789		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'051.078		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.595.204	
Reexpresión monetaria	306	88'977.763		(+) 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	20'804.738		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.595.204	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	348'958.368		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.589.281	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	581'608.186		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Costo de Ventas (cont.)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'221.400		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'221.400		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26.005.923	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Costo de Ventas (cont.)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590- 591)	592	20.804.738	
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
UNICASINO C. A.				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770 4.720.914			
Nombre 800 CARLOS CABEZAS G.				(-) Impuestos retenidos			
Matr. No. 801 9469				771			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No. 743				772			
Banco PACIFICO				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				773 480.271			
S/. 480.271				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799 480.271			