

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001624**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990698856001	02	REFERENTE	42208-84	03	RAZON SOCIAL	UNICASINO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y LUQUE		10	NUMERO	303	11	TELEF.	822-992	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO ROMERO BARST				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03340784											
18	PERSONAL DOMICILIADO	19	DIRECCION	17	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUXILIOS EXTERNOS	---	25	REALE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	95'099.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.920'132.887
Inversiones financieras temporales	102	107'195.495	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	467'413.785	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	11'856.387
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.931'989.274</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3'043.252	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>672'751.887</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'267.372	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252'457.794	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	778'565.181	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	522'348.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>512'941.399</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de vida, accidentes, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes a FOS y beneficios a empleados	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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.185'693.286</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Ventas por pagar	201	83'398.301	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	112'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'875.184	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	369'274.103
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	373'631.440	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	225'417.404
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>592'084.925</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	233'201.560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	161'171.360
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	24'230.473
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2.836'496.367
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>592'084.925</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>3.849'791.267</b>
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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	45'524.821	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	251'146.164	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>82'198.007</b>
Reexpresión monetaria	306	164'536.147	(+) 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	52'401.229	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>82'198.007</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>593'608.361</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'329.701
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.185'693.286</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588))	590	69'868.306
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'973.662	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'467.077
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'973.662	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'401.229

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

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	---				759

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	760	---
<b>UNICASINO C.A.</b> FIRMAS AUTORIZADAS Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	4'221.400
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: 800 TERESA R. DE BAQUE Matr. No.: 801 21.173 Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No.: 743 Banco: PACIFICO				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	13'245.677
S/. <i>[Firma]</i> S/. 14'945.398				Interés por mora	774	1'175.709
				Multas	775	524.012
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	14'945.398