

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00089160**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099077121900102	EXPEDIENTE	42654	03	RAZON SOCIAL:	UNIFORMES COPA S.A. UNICOPA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Kennedy.- Centro Com/ Olimpico		10	NUMERO	Loc 25m	TELEF.	353888	12	FAX	----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Confección de Uniformes deport.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Esther J. Cuadros de Freyle				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304175050										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	6.842.620
Inversiones financieras temporales	102	3.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.383.202
(-) Provisión cuentas incobrables	104	598.632
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	6.482.328
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	5.546.942
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>32.656.460</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.196.364
Vehículos	153	62.997.000
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	18.709.140
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>73.484.224</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>106.140.684</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	15.346.650
Documentos por pagar	202	20.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	1.546.394
Obligaciones: IESS e impuestos	204	382.140
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	10.000.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>47.275.184</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.000.000
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>20.000.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>67.275.184</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.000.000
Reservas	304	411.867
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.883.997
Reexpresión monetaria	306	11.490.173
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.463
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>38.865.500</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>106.140.684</b>

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Joel Apolinario
Matr. No.	801 6.995
Efectivo	Cheque No. GA 001349
S/.	S/.

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	301.399.432
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.419.352
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>294.980.080</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	12.198.350
Compras de materia prima	506	165.422.369
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	6.482.328
Mano de obra directa	509	40.692.362
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.547.407
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	10.829.142
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	21.141.964
Mantenimiento y reparaciones	515	3.462.905
Energía, agua y teléfono	516	4.951.223
Otros gastos de fabricación	517	762.245
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>256.525.639</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.304.625
Comisiones en ventas y publicidad	552	3.921.328
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.913.622
Impuestos, contribuciones y otros	555	53.065
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.599.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	3.942.122
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	1.595.631
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>38.329.793</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>124.648</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>124.648</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.697
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>105.951</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>26.488</b>
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	79.463

02 JUL. 1996