

**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 199 6 No. B 00008728**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	D990771219001	02	EXPEDIENTE	42654	03	RAZON SOCIAL	UNIFORMES COPA S.A "UNICOPA S.A"					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL								
09	CALLE	AV. KENNEDY - CENTRO COM. OLIMPECO	10	NUMERO	LOC. 25	11	TELEF.	323585					
12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ESTHER JEANINE CUADROS DE BREILE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	30417505-0								
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.556.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	5.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	541.494.609
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.406.910	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.047.189	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7.801.625
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.171.732	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.128.724	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	533.692.984
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	28.216.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	8.463.433
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	293.719.774
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.011.311	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	97.120.913	(-) Inventario final de materia prima	508	4.171.732
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	76.694.045	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.567.796
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	65.438.179	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	27.640.302
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	8.398.157
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7.827.946
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	125.942.901
(-) 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	93.654.965	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.859.610	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	471.388.577
Documentos por pagar	202	5.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	327.794	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.872.617
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.864.374
Otros pasivos corrientes	206	2.763.425	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.949.487
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	12.950.829	Impuestos, contribuciones y otros	555	347.069
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.396.447
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.896.648
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	15.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	25.450.423
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	27.950.829	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	61.777.085
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	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 para futura cap.	303	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	411.367	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.785.873	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	527.322
Reexpresión monetaria	306	25.937.703	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102.526	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	336.167	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	527.321
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	65.704.136	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70.099
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	93.654.965	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	448.223
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	112.056
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	336.167

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	-		
									<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
									(-) Anticipos pagados	770	-
									(-) Impuestos retenidos	771	-
									<b>Saldo a FAVOR</b>	772	-
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	112.056
									Impresos por pagar	774	-
									Multas	775	5.579
									<b>TOTAL PAGAR</b>		3.362
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		120.997

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
**GAVILANES MERINO**  
 Firma del contador: *[Firma]*  
**GAVILANES**  
 Nombre: 800V. GAVILANES  
 Matr. No.: 801 16.562

Efectivo S/. 120.997

Cheque No. S/.

**IMPUESTO A PAGAR** 112.056  
 Impresos por pagar 5.579  
 Multas 3.362  
**TOTAL PAGAR** 120.997

