

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00043825

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099077121900	42654	UNIFORMES COPA S.A.	"UNICOPA S.A."
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AV KENEDY CENTRO COM.OLIMPICO LOCAL	25	323585	-
CONFECCIONAS DE UNIFORMES DEPORT	3220	388	
SR. ESTHER JEANINE CUADROS DE FREILE		1304175050	
1	3	1	-
			-
			-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'426.481	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		721'974.762
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'519.474	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'396.217	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		10'401.907
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	5'562.170	Rentitas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	2'385.599	Otras rentitas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		711'572.856
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	38'497.507	Importaciones de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima		4'171.732
Bienes, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima		391'616.575
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	81'857.994	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	117	161'245.478	(-) Inventario final de materia prima		5'562.170
Otros act. a fijo	118	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	119	140'068.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		6'301.131
TOTAL ACTIVO FIJO	120	103'035.344	Mano de obra indirecta		-
			Suministros y materiales		36'852.815
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Aportes IEES y beneficios sociales		-
Gastos de organización y constitución	202	-	Mantenimiento y reparaciones		11'197.263
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Energía, agua y teléfono		10'437.000
Aportaciones en asociaciones	204	-	Otros gastos de fabricación		167'919.669
Otros activos no corrientes	205	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Amortización acumulada	206	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	141'532.851	Inventario inicial de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE		-	TOTAL GASTOS DE COSTEO		622'934.015
Cuentas por pagar	301	5'942.969	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Documentos por pagar	302	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Provisiones sociales por pagar	303	-	Comisiones en ventas y publicidad		10'496.560
Aportaciones: IEES e impuestos	304	745.278	Gastos de gestión		3'728.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		3'932.551
Otros pasivos corrientes	306	4'951.084	Impuestos, contribuciones y otros		462.747
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	36'639.331	Depreciación de bienes y amortizaciones		24'824.183
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	312	20'000.000	Intereses y comisiones		10'528.601
Obligaciones emitidas	313	-	Provisiones deducibles		-
Otros pasivos a largo plazo	314	-	Otros gastos de administración y ventas		33'933.048
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		87'906.438
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	316	36'639.331			
			GASTOS NO OPERACIONALES		-
PATRIMONIO NETO		-	Pérdida en venta de activos		-
Capital suscrito y/o asignado	401	12'000.000	Pérdida por diferencia de cambio		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	402	-	Otros gastos no operacionales		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	403	20'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reservas	404	411.367	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-420-430)		732.403
Reserva por revalorización del patrimonio	405	32'040.002	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reexpresión monetaria	406	39'320.361	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Otros superávits	407	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	408	654.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)		732.403
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	409	466.907	(-) Participación 15% de trabajadores		109.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	104'893.520	(-) 85% Dividendos percibidos		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	411	141'532.851			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversión de los recursos de fomento	809	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVADA (80%xCódigo 729)	810	622.543
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (80%xCódigo 729)	811	155.635

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-			IMP. 789	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 880 V Gavilanes				SALDO A FAVOR 03 38			
Matr. No. 881 16,562				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				Interés por mora			
Cheque No. -				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 167,348				S/. -			
S/. -				S/. -			