

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00015001
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	9990771219001	Código	42654	Nacionalidad	UNIFORMES COP	Nombre	UNIFORMES S.A.
Ciudad	GUAYAS	Código	09	Ciudad	GUAYAS	Código	09
Calle	AV KENNEDY C.C. OLIMPICO LOCAL	Código	25	Código	523585	Código	12
Actividad	CONFECCION DE UNIFORMES LIMPORT.	Código	14	Código	62499	Código	15
Representante legal	SRA. ESTHER JEANINE GUADROS DE CRISTO	Código	37	Código	130417505	Código	28
Código	1	Código	3	Código	1	Código	23
Código	1	Código	3	Código	1	Código	23

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 186'859.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 10'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 860'369.714
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 154'519.474	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 1'843.006	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 12'482.288
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 105'230.897	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 7'712.489	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	409 853'887.426
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Gastos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 462'479.736	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 5'562.170
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -	Compras de materia prima	506 585'289.890
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 118'694.091	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	123 233'805.943	(-) Inventario final de materia prima	508 105'230.897
Otros activos fijos	124 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	125 261'729.383	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510 6'185.800
TOTAL ACTIVO FIJO	126 90'770.651	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 44'223.378
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de inventarios, edif. y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	132 -	Aportes a y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento, reparaciones	515 13'436.716
Aportaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua, teléfono, fax	516 12'524.800
Otros activos no corrientes	135 -	Otros gastos de fabricación	517 196'885.599
(-) Amortización acumulada	136 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 553'250.387	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 160'179.866	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 60'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 700'877.055
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 169.272	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	602 12'595.872
Otros pasivos corrientes	206 79'210.226	Gastos de gestión	603 5'593.122
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 299'678.850	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 4'719.061
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605 555.296
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 52'249.096
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 120'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	609 12'634.321
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 120'000.000	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO	216 419'678.850	Otros gastos de administración y ventas	611 23'867.029
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612 92'213.797
Capital suscrito y/o asignado	301 12'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida en venta de activos	621 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 20'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	622 -
Reservas	304 411.867	Otros gastos no operacionales	623 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 61'043.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624 -
Reexpresión monetaria	306 37'982.642	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-624)	625 796.574
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	631 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 1'625.871	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	632 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 507.816	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	633 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 133'271.337	Utilidad Neta (580+581+582-583)	634 796.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311 553'250.387	(-) Participación 15% de trabajadores	635 119.455
		(-) 85% Dividendos percibidos	636 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	637 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	638 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	639 -
		UTILIDAD GRAVABLE (580-584-639)	640 777.05
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	641 169.272
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-581)	642 507.816
		IMPUESTO UNICO	643 -

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

RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APOESTAS Y SEMILARES	706 -
--------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 706)	728 -
RENTAS FINANCIERAS	729 -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	730 -	
RIFAS, APOESTAS Y SEMILARES	731 -	
RENTAS FINANCIERAS	732 -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	733 -	
RIFAS, APOESTAS Y SEMILARES	734 -	
RENTAS FINANCIERAS	735 -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	736 -	
RIFAS, APOESTAS Y SEMILARES	737 -	

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	738 -
(-) Anticipos pagados	739 -
(-) Impuestos retenidos	740 -
Saldo a favor	741 -
IMPUESTO A PAGAR	742 169.272
Interés por mora	743 42.575
Interés por mora	744 20.313
TOTAL PAGADO	745 235.160
Saldo a favor	746 -
Saldo a pagar	747 -

Saldo a favor	748 -	Saldo a pagar	749 -
---------------	-------	---------------	-------

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDO
2007-07-29