

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0002427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990863865001	02	EXPEDIENTE	43187	03	RAZON SOCIAL	UNEDA DOLL DEL ECUADOR S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 10 Vía Daule					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	251-280	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta Art. de plasticos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3513215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAROLINA CONTRERAS FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091228351-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'422.930		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	1'235.739		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	3'415.620			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	220.597			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	615.418		TOTAL INGRESOS		499	---
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	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'910.304		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'335.402		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	19'692.998		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'642.404		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	196.680		Aportes IESS y beneficios sociales	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	101.618		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	95.062		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'647.770		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	87.968		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
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	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87.968		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87.968		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3'299.384		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'159.604		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	(6'899.186)		(+) 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	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'559.802		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'647.770		(-) 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	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (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	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)							
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 CARLOS OCHOA O				IMPUESTO A PAGAR			
				Multa			
Matr. No. 801 02718				TOTAL PAGADO			
S/. 1.000 Efectivo				Banco			
S/. ---				Notas de Banco (cantidad)			
S/. ---				S/. ---			