

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 **No. B 00031589**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0290052117001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	UBELINSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	KM. 10,5 VIA A DAULE	10	NUMERO	11	TELEF.	201001
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES - INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRIDY BUSTAMANTE MOPAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130219357-9		
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'822.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	219'906.456
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	134'678.692
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	27'645.368	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	7'993.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	172'204.807	TOTAL INGRESOS	499	563'824.854
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	102'900.000
Impuestos anticipados	112	3'993.126	Compra de productos terminados	502	69'200.000
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	208'665.987	(-) Inventario final de productos terminados	504	172'204.807
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	234'546.194	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124'685.115	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	153	84'492.885	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	115'845.016	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	200'893.000	Mano de obra directa	509	13'252.020
TOTAL ACTIVO FIJO	159	358'676.210	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'333.675
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	112'535.906	
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	191'260.640
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'821.304
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	59'931.979
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	4'303.788
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	42'802.674
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	567'342.197	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	314'798.026	519	---	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'468.969	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	983.138	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	445'242.025
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	49'632.280	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'540.145
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	368'882.433	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'406.559
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'071.642
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'713.637
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	559	4'267.124	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	16'116.890
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'315.997
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'773.672	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	162'155.341	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	279.381	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'251.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'459.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'962.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	567'342.197	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'357.037	582	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	333.699	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'357.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'962.934
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	585	294.440	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---
DECLARACION DE VERDAD			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)			729		
Firma del representante legal			739		
Firma del contador			749		
Nombre 800 ELIZABETH PALACIO			759		
Matr. No. 801 0441			760		
Efectivo			770		
Cheque No.			771		
Banco			772		
Notas de Crédito (cantidad)			773		
S/.			774		
S/.			775		
S/.			799		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'357.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'540.145	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	333.699	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'357.037	Gastos de gestión	553	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'406.559	
RENTAS FINANCIERAS	704	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'071.642	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'713.637	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Intereses y comisiones	559	4'267.124	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	Provisiones deducibles	560	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Otros gastos de administración y ventas	561	16'116.890
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'315.997

DECLARACION DE VERDAD			GASTOS NO OPERACIONALES		
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)			Pérdida en venta de activos		
Firma del representante legal			571		
Firma del contador			572		
Nombre 800 ELIZABETH PALACIO			573		
Matr. No. 801 0441			579		
Efectivo			580		
Cheque No.			581		
Banco			582		
Notas de Crédito (cantidad)			583		
S/.			584		
S/.			585		
S/.			586		
S/.			587		
S/.			588		
S/.			589		
S/.			590		
S/.			591		
S/.			592		
S/.			599		

041-100-23
 17 DIC. 1995