Quito

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791321596001	49769	UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.					
GUAYAS	09	Guayaquil	390	Guayaquil			
Letamendi y Chimborazo		317	412506	411712			
Holding (Tenedora Acciones o Part)		31026	388				
Sigfredo Ernesto Valle Courtade		242267					
14	123	203	39	P.W.	011		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2287.664.068	Ventas gravadas con I.V.A.	70.495.407.448
Inversiones financieras temporales	5115.730.959	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	322.659.756
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3171.4[illegible]6	Exportaciones	95.979.900
(-) Provisión cuentas incobrables	2[illegible].370	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	4.858.507.609
Otras cuentas por cobrar	4061.[illegible].285	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	1633.393.434	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	10.917.141	Rentas con impuesto único	---
[illegible]tario de suministros y materiales	1340.859.852	Otras rentas	86.726.600
[illegible]tario de prod. termin. y mercad. en almacen	892.384.139		6.142.266.095
Mercaderías en tránsito	1771.831.701	COSTO DE VENTAS	
Requestos, herramientas y accesorios	2504.836.435	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Impuestos anticipados	247.304.967	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	357.429.118	Importaciones de productos terminados	---
[illegible]TIVO FIJO	23.393.382.055	(-)Inventario final de productos terminados	---
Terrenos, edificios e instalaciones	945.000.000	Inventario inicial de materia prima	1.293.823.642
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.259.251.609	Compras de materia prima	26.064.453.490
Vehículos	6.126.890.056	Importaciones de materia prima	3.515.610.337
Otros activos fijos	7.791.000.230	(-) Inventario final de materia prima	(5.490.006.862)
(-) Depreciación acumulada	(4.227.302.792)	Mano de obra directa	2.050.782.585
	3.894.839.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	863.937.556
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	728.494.187
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo		Suministros y materiales	---
Gastos de organización y constitución	2.249.705.918	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	94.573.879
Gastos de investigación exploración y otros		Aportes IESS y beneficios sociales	---
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	1.718.329.590
Otros activos no corrientes	61.487.066.885	Energía, agua y teléfono	1.879.304.248
(-) Amortización acumulada	(4.099.526.083)	Otros gastos de fabricación	(234.461.424)
	59.637.246.720	Inventario inicial de productos en proceso	31.782.670
	66.923.487.878	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	326.277.785
Cuentas por pagar	5.497.850.090	(-) Inventario final de productos terminados	(892.384.139)
Documentos por pagar	---		31.950.517.544
Provisiones sociales por pagar	1.901.777.312	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	
Obligaciones: IESS e impuestos	1.265.788.562	Sueldos, salarios, beneficios sociales y [illegible]	9.356.557.776
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	2.366.970.617
Otros pasivos corrientes	807.636.057	Gastos de gestión	---
	9.473.052.021	Agua, luz, teléfono, [illegible] y tax	1.251.903.044
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	866.160.545
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y [illegible]	1.833.139.731
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de [illegible]	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	1.291.779.259	Intereses y comisiones	---
	1.291.779.259	Provisiones deducibles	641.921.318
	10.764.831.280	Otros gastos de administración y ventas	7.484.627.909
			23.801.280.940
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	75.575.200.000	Pérdida en venta de activos	87.524.0 8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	(1.406.987.247)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	4.213.561.587
Reservas	---	Utilidad (pérdida) del ejercicio (580-539-540)	2.894.096.348
Reserva por revalorización del patrimonio	23.459.180.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-539-540)	7.496.369.263
Reexpresión monetaria	23.635.281	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.367.898.380	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5.734.722.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)	7.496.369.263
	96.160.636.598	(-) Participación 15% de trabajadores	1.124.455.389
	6.925.467.878	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
100% Impuesto a la renta causado (100%xCódigo 729)	---		6.371.913.874
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	---	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	637.191.387
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	5.734.722.486

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	637.191.387
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	(-) Anticipos pagados	---
---	---	(-) Impuestos retenidos	247.304.967
---	---	---	---
---	---	---	389.886.420
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	389.886.420
---	---	---	---

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)

[illegible] A. Cayapa
12074
00077

S/.	S/. 389.886.420	FILANBANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MUSEO Sep. 1998 07 ABR. 1998 CAJA 0120

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 01104B0043299

1998/04/07 S/.389,886,420 Caja: 001001026 Term: 43