

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 1994 No. A 00010596

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUJ	0990909342001	02	EXPEDIENTE	55260-8803	RAZON SOCIAL:	UNIPRODUCT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVISION	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM. 14.5 VIA LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871259	12	FAX	871698			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALIMENTO BALANCEADO PARA CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CORONEL DEL CARPIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903760874									
18	PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	ROPISEK-25	R.N.A.L.	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'571.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	53'672.663	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	311'073.686
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	449'849.837	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	23'214.598	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	103'797.149	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	1'404.986	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	140'417.086
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	400	451'490.772
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10'341.556	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	270'234.270	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	873'657.745	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	809'391.047	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.360'641.379	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	465'365.088	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.945'712.808	Mano de obra directa	509	48'557.989
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.689'684.706	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	284'186.653
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	16'944.825
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	47'525.043
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'719.257
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75'297.069
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	40'385.601
Otros activos no corrientes	165	2'045.000	Energía, agua y teléfono	516	92'204.381
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	17'744.959
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'045.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.565'387.451	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	15'286.082	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	104'429.087	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	646'565.777
Provisiones sociales por pagar	203	36'405.173	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'578.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'114.014
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'698.784	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'492.780
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11'300.577
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	118'749.960	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72'608.182
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	120'941.071	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	59'047.534
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	84'246.552
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	239'691.031	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	428'389.815	Otros gastos de administración y ventas	561	141'192.064
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	443'001.703
Capital suscrito y/o asignado	301	1.850'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	349'250.400	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'316.404
Reservas	304	27'698.089	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.590'583.228	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	(639'393.112)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'966.719	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.136'997.636	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.565'387.451	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	761	-0-
(-) Impuestos retenidos	762	3'458.609
SALDO A FAVOR	763	-0-
IMPUESTO A PAGAR	764	-0-
TOTAL PAGADO	765	1'805.963

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	MARIA VERA G.
Metr. No.	801	024578

Electivo Cheque No. 0102401 Banco Notas de Crédito

S/. -0- S/. 1'805.963 DE PRESTAMOS S/. -0-