FORMULARIO R1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA R[illegible] Y PRESENTACION DE BALANCE[illegible]
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD[illegible]
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0002985

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990909342001	02 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL	55260-8993	RAZON SOCIAL	UNIPRODUCT S.A.
03 PROVINCIA	GUAYAS	05 DEL PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 14 1/2 VIA A LA COSTA	10 NUMERO	S.N.	11 TELEF.	871259
12 FAX	871259	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ALIMENTO BALANCEADO PARA CAMARON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31221
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CORONEL DEL CARPIO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903760874
18 PERSONAL OCUPADO	20	19 CONDICION	1	21 CONTABILIDAD	3
22 PROVINCIA	17	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	31'573.572
Inversiones financieras temporales	102	1.195'942.299
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'692.180
(-) Provisión cuentas incobrables	104	643.160
Otras cuentas por cobrar	105	2.120'510.329
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	343'939.024
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
[illegible]aderías en tránsito	110	45'383.226
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	102'589.627
[illegible]s activos corrientes	113	21'352.935
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	3.916'340.032
[illegible]TIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.7[illegible]894.292
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.292'[illegible]65
Vehículos	153	769'960.883
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	10.055'302.007
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.745'660.533
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'009.789
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	10'769.878
(-) Amortización acumulada	166	-0-
[illegible]AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'779.667
[illegible]L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.683'780.232
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	213'507.527
[illegible]umentos por pagar	202	278'598.718
[illegible]visiones sociales por pagar	203	31'670.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'206.007
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	179.338
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	538'162.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	120'941.071
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	180'644.451
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	301'585.522
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	839'747.912
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.650'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	59'330.116
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.084'376.228
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'158.065
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'167.911
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.844'032.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.683'780.232

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.175'704.192
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	409	466'420.139
TOTAL INGRESOS	499	2.642'124.331
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	84'945.613
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	705'637.518
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	90'484.984
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'483.831
Aportes IESS y beneficios sociales	514	168'151.020
Mantenimiento y reparaciones	515	431'390.417
Energía, agua y teléfono	516	239'973.000
Otros gastos de fabricación	517	221'555.283
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.954'621.666
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'094.710
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	42'900.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	75'931.861
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	170'476.049
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	26'922.098
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	23'683.455
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	231'584.046
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	649'592.219
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'910.446
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'910.446
(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'686.566
(-) 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	32'223.880
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'055.969
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'167.911

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	711	8'055.969
	712	-0-
	713	-0-
	714	-0-
	715	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	7'597.297
(-) Impuestos retenidos	771	94'992.330
SALDO A FAVOR	772	94'533.658
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ECON. MARIA VER[illegible]

Matr. No. 801 024578

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjunta)
S/. -0-	S/. -0-	0	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-024-000926-4
Valor : S/.0** 18/FEB/1999 CAJA:0091 REF:3504710