

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 6 No. A00075063

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990963207001		02	EXPEDIENTE	56380		03	RAZON SOCIAL	UNYSIS S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Chimborazo		10	NUMERO	407		11	TELEF.	32962912	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Urbanización y Lotizaciones		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNA SOSA MUÑOZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914446216	
20	DIRECCION	1		21	ADMINISTRACION	22		PRODUCCION	23		OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-		25	RAZAS	-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'580.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.464'566.717
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	441'115.392	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9.125'092.730	TOTAL INGRESOS	499	2.464'566.717

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Estos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.597'788.222	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	126.991	Otros gastos de fabricación	517	2.196'111.793
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126.991	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.597'915.213	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.368'441.448	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.196'111.793
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.368'441.448	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	443'218.724	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	443'218.724	Otros gastos de administración y ventas	533	263'128.628
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.811'660.172	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	263'128.628
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.674'236.802	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	520'178.996	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'326.296
Reexpresión monetaria	306	3.586'443.729	(+) 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	3'395.514	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'326.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.786'255.041	(-) Participación 15% de trabajadores	585	798.944
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.597'915.213	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	4'527.352
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'131.838
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'395.514

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS FINANCIERAS	706	-	RENTAS FINANCIERAS	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	FECH. ING. 734	FECH. ING. 735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	FECH. ING. 744	FECH. ING. 745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 L VILLACHES Matr. No. 801 21076 Efectivo Cheque No. 000355 Banco Nombre de Crédito (cantidad) S/. - S/. 2'599.945 FINANCORP S/. -			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			BALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Multas					
TOTAL PAGADO					
S/. -					