

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
REPRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991004394001	02	EPIDEMIOLOGIA 56996	03	RACION SOCIAL: UNAMUTLA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAS	06	CANTON GUAYAS	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAS				
09	CALLE CALLOS CALLOS CALLOS 3era. y AVDA. 1era.	10	NUMERO 126	11	TELEFONO 202972	12	FAX -						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO Y REPRESENTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	Nombre del representante legal RAFAEL DALLON MANTILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907547723										
18	PERSONAL CONTRATO 20	21	INNOVACION -	22	ADMINISTRACION 5	23	PRODUCCION -	24	OTROS -	25	ALIENTO EXTERNO -	26	ALCAL. -

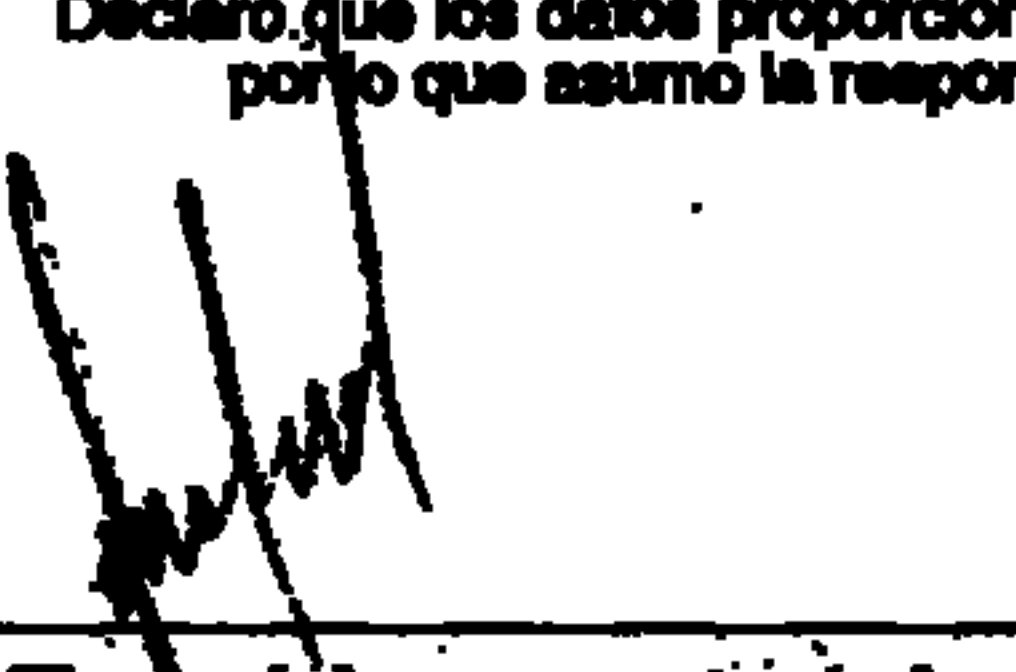
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'975.219	Ventas gravadas con I.V.A.	401	341'293.998
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'282.819	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	93'112.527	Otras rentas	408	57.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	341'351.897
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	148'157.531
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'370.565	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	19'969.771	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	(4'680.122)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	15'289.649	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	33'888.324
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	622.500	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	26'868.318	Otros gastos de fabricación	517	106'422.606
(-) Amortización acumulada	166	(311.255)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	271.179.563	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	179	187'839.777	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	28'680.196	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	288'468.461
Documentos por pagar	202	38'548.106	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'207.961
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4'883.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'830.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'069.760	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'595.255
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'181.409	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'790.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'655.798
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'220.227	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'220.227	Otros gastos de administración y ventas	561	7'538.987
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	99'401.636	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	36'618.668
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48'000.000	Otros gastos no operacionales	573	15'305.818
Reservas	304	172.938	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'305.818
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'924.490	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	580	938.950
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'729.382	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	611.331	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	938.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'438.141	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(143.842)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	187'839.777	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	815.108
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(203.777)
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	611.331

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

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	-------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89 Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								IMPUESTO A PAGAR	774
Firma del representante legal								775	
Firma del contador								776	
Nombre 800 A. MANTILLA								777	
Matr. No. 801 1783								778	
Efectivo								779	
Cheque No.								780	
S/ 273.004								781	
S/								782	