

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 199 **No. A00027826**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099100816000	02	REPONENTE	57081	03	RAZON SOCIAL	UNINEGO S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	309	08	CURAD	Guayaquil
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	2773	11	TELEF.	691150	12	FAX	691153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE LARVAS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JAIME PUIG PLAZA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903513927						
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESAMIENTO	23	OTROS	24	ALISTADO ENTREGADO	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	948.557	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	.162'490.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	300.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	15'428.111	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	.162'490.000
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	20.756	502	Compra de productos terminados	717.036.901
113	Otros activos corrientes	4'505.031	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21'202.455	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	233'056.329	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	23'400.388	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	85'525.588	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	127'685.863	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	214'296.442	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	46'058.651
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	59'215.895
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	40'771.000
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	91'979.533
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	63'092.488
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	15'428.111
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	235'498.897	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	.002'726.357
201	Cuentas por pagar	16'136.947	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41'006.532
203	Provisiones sociales por pagar	-	523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	713.780	524	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	525	Gastos de gestión	.667'393
206	Otros pasivos corrientes	-	526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'991.411
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16'850.727	527	Impuestos, contribuciones y otros	35'089.330
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			528	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	76'000.000	529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	72'432.446	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	531	Intereses y comisiones	56'721.724
214	Otros pasivos a largo plazo	-	532	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	148'432.446	533	Otros gastos de administración y ventas	21'815.305
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	165'283.173	534	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	163'291.695
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	4'593.139	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	3'528.052
306	Reexpresión monetaria	66'711.001	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'560.364	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'528.052	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	70'215.724	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	235'498.897	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'907.156	593	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	594	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'907.156	595	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					756	-	-	-
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)								765	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	
UNINEGO S. A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>								770	(-) Anticipos pagados	-	
								771	(-) Impuestos retenidos	-	
Nombre: 800 M. PAZMINO Matr. No.: 801 10789								772	SALDO A FAVOR	-	
								773	IMPUESTO A PAGAR	-	
Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -								774	Interés por mora	-	
								775	Multas	-	
Si: - Si: - Si: -								779	TOTAL PAGADO	-	