

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D99100816000	02	EXERCICIO	8-00	03	RAZON SOCIAL	UNINEGO S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	2773	11	TELEF.	69115012	12	FAX	691153					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE LARVAS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JAIME PUIG PLAZA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903513927											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'800.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	557'608.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88.000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	36.306.454		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	557.608.000	
Merchaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	23.276	Compra de productos terminados	502	353.079.330	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	126.129.790	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	238.033.179	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	23.400.388	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	341.391.646	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	240.627.181	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	41.153.148	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	362.198.032	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	34.295.719	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	44.517.326	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8.465.500	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	30.048.558	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	15.428.111	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	36.306.454	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	488.327.822	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	100.760.508	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	490.681.238	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones	551	37.284.019	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.020.301	Comisiones en ventas	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	23.523.768	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.136.200	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	127.304.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	137.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111.342.244	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	21.349.125	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	248.342.244	Otros gastos de administración y ventas	561	9.284.043	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	375.646.821	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	69.053.387	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4.593.139	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	(2.126.625)	
Reexpresión monetaria	306	109.318.976	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.104.489)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.126.625)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	112.681.001	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	488.327.822	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP/MON.	-	EJER. IMP. 751	=					759	-	-	-

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	760	-
UNINEGO S. A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 M. PAZMINO						<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No: 801 10789						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo						Interés por mora	774	-
Cheque No.						Multas	775	-
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Notas de Crédito (cantidad)								-
Si.	-	Si.	-					-