

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 4 No. B 00049119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991026711001	02	EXPEDIENTE	5746189	RAZON SOCIAL	UDINE S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	Guayaquil											
09	CALLE	Baquerizo Moreno	10	NUMERO	803	11	TELEF.											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Antonio Feraud	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904867801	12	FAX											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(2'733.367)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'663.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'009.959	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	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	12'880.946
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	65'543.946
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2'934.790	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	250.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'961.382	(-) 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	450.000	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 fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	450.000	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	5'927.889
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	3'070.240
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'411.382	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'998.129
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'097.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'203.360
Obligaciones: IESS e impuestos	204	283.695	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	10'591.800
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'586.104
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'381.326	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'040.404
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	867.938
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'806.212
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'095.818
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 diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	11563.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'448.834	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	449.999
Reexpresión monetaria	306	(239.042)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'257.133	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	449.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'030.056	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'411.382	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	382.499
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.625
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	286.874

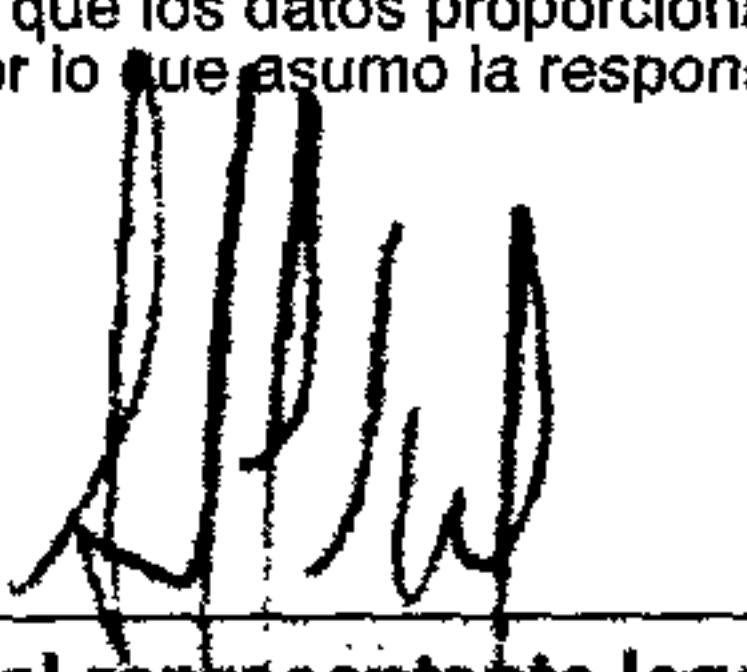
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.014
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	76.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	95.625

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	
								(-) Impuestos retenidos	
								SALDO A FAVOR	
								IMPUESTO A PAGAR	
								Interés por mora	
Nombre 800 CBA. J. REYES								760	
Matr. No. 801 0 23807								770	
Efectivo								771	
Cheque No.								772	
S/.								773	
S/.								774	
S/.								775	
S/.								776	
S/.								777	
S/.								778	
S/.								779	
S/.								780	
S/.								781	
S/.								782	
S/.								783	
S/.								784	
S/.								785	
S/.								786	
S/.								787	
S/.								788	
S/.								789	
S/.								790	
S/.								791	
S/.								792	
S/.								793	
S/.								794	
S/.								795	
S/.								796	
S/.								797	
S/.								798	
S/.								799	
S/.								800	
S/.								801	
S/.								802	
S/.								803	
S/.								804	
S/.								805	
S/.								806	
S/.								807	
S/.								808	
S/.								809	
S/.								810	
S/.								811	
S/.								812	
S/.								813	
S/.								814	
S/.								815	
S/.								816	
S/.								817	
S/.								818	
S/.								819	
S/.								820	
S/.								821	
S/.								822	
S/.								823	
S/.								824	
S/.								825	
S/.								826	
S/.								827	
S/.								828	
S/.								829	
S/.								830	
S/.								831	
S/.								832	
S/.								833	
S/.								834	
S/.								835	
S/.								836	
S/.								837	
S/.								838	
S/.								839	
S/.								840	
S/.								841	
S/.								842	
S/.								843	
S/.								844	
S/.								845	
S/.								846	
S/.								847	
S/.								848	
S/.								849	
S/.								850	
S/.								851	
S/.								852	
S/.								853	
S/.								854	
S/.								855	
S/.								856	
S/.								857	
S/.								858	
S/.								859	
S/.								860	
S/.								861	
S/.								862	
S/.								863	
S/.								864	
S/.								865	
S/.								866	
S/.								867	
S/.								868	
S/.								869	
S/.								870	
S/.								871	
S/.								872	
S/.								873	
S/.								874	
S/.								875	
S/.								876	
S/.								877	
S/.								878	
S/.								879	
S/.								880	
S/.								881	
S/.								882	
S/.								883	
S/.								884	
S/.								885	
S/.								886	
S/.								887	
S/.								888	
S/.								889	
S/.								890	
S/.								891	
S/.								892	
S/.								893	
S/.								894	
S/.								895	
S/.								896	
S/.								897	
S/.								898	
S/.								899	
S/.								900	
S/.								901	
S/.								902	
S/.								903	
S/.								904	
S/.								905	
S/.								906	
S/.								907	
S/.								908	
S/.								909	
S/.								910	
S/.								911	
S/.								912	
S/.								913	
S/.								914	
S/.								915	
S/.								916	
S/.								917	
S/.								918	
S/.								919	
S/.								920	
S/.								921	
S/.								922	
S/.								923	
S/.								924	
S/.								925	
S/.								926	
S/.								927	
S/.								928	
S/.								929	
S/.								930	
S/.								931	
S/.								932	
S/.								933	
S/.								934	
S/.								935	
S/.								936	
S/.								937	
S/.								938	
S/.								939	
S/.								940	
S/.								941	
S/.								942	
S/.								943	
S/.								944	
S/.								945	
S/.								946	
S/.								947	
S/.								948	
S/.								949	
S/.								950	
S/.								951	
S/.								952	
S/.								953	
S/.								954	
S/.								955	
S/.								956	
S/.								957	
S/.								958	
S/.								959	
S/.								960	
S/.								961	
S/.								962	
S/.								963	
S/.								964	
S/.								965	
S/.								966	
S/.								967	
S/.								968	
S/.								969	
S/.								970	
S/.								971	
S/.								972	
S/.								973	
S/.								974	
S/.								975	
S/.								976	
S/.								977	
S/.								978	
S/.								979	
S/.								980	
S/.								981	
S/.								982	
S/.								983	
S/.								984	
S/.								985	
S/.								986	
S/.								987	
S/.								988	
S/.								989	
S/.								990	
S/.								991	
S/.								992	
S/.								993	
S/.								994	
S/.								995	
S/.								996	
S/.								997	
S/.								998	
S/.								999	
S/.								1000	