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 1 **No. B 00039817**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991079327001	02	EXPEDIENTE	58446903	03	RAZON SOCIAL	Unirey S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Avda. Quito		10	NUMERO	4.136	11	TELEF.	-	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de materiales de construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esther Castro M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904873874						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	257.162		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.125'906.245	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'504.212		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'554.544	
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	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35'439.318			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.115'351.701	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	55'548.027	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	994'149.068	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'200.692		(-) Inventario final de productos terminados	504	35'439.318	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	341.100		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	25'500.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'841.100		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	-		
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'041.792		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	9'255.864		519	-		
Documentos por pagar	202	48'932.336		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'889.173		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	101'093.924	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	1'472.850		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'140.720	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'550.228		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		553	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'570.602	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		559	19'619.451		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	58'768.360	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'099.142	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	496.783		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	994.782		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'491.565		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	994.782	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.041.793		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	994.782	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 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	994.782	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	248.695	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	746.087	

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

F) FIRMAS Y PAGOS													
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					
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				770	-
								(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR				772	-
								IMPUESTO A PAGAR				773	248.695
Nombre: 800 César Naranjo								Interés por mora				774	9.947
								Matr. No. 801 6264				Multas	775
Efectivo								TOTAL PAGAR				799	266.102
								Cheque No. 1360				Banco	
S/. 40.000				S/. 226.102				Pacífico		S/.			