58446

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00026288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991079327001	02 EXPEDIENTE	44690	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	Av. Quito	10 NUMERO	4136	11 TORRE	-
12 PISO	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de materiales de construcción	14	-	15	-
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esther Castro M.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904 73974		
20	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24	-	25	-

B) BALANCE GENERAL	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'719.926
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'030.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	70.750
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'250.870
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	1'375.831
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'447.377
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'700.000
Vehículos	153	18'500.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'200.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	810.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	81.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	729.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'376.377
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'060.000
Documentos por pagar	202	32'143.568
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'203.668
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	219	-
TOTAL DEL PASIVO	220	-
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	383.360
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'435.192
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'645.843)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'172.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'376.377

C) ESTADO DE RESULTADOS	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	102'670.810
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'620.480
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	99'050.330
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25'192.203
Compra de productos terminados	502	28'050.480
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	10'250.870
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'991.813
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'800.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	3'410.810
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'640.970
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'210.920
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'240.860
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	20'400.800
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	57'704.360
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(1'645.843)
(+) 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	-
(-) 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	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(1'645.843)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	Código	Valor
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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES									
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729	-
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)

	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	César Naranjo
Matr. No.	801	3.60

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. -		-	S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

FILANBANCO
CAJA

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filanbanco 0110420066885