REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 [6] No. A00026062

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991079527001
02 EXPEDIENTE: 446903
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: Blvd. Quito
10 NUMERO: 4136
11 TELEFONO:
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: 0904273274
18 PERSONAL OCUPADO:
19 DIRECCION:
20 ADMINISTRACION:
21 PRODUCCION:
22 OTROS:
23 AUDITOR EXTERNO:
24 R.M.A.E:

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'535.903
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1'133.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 77.825
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 9'738.327
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 123'204.972
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 3'258.432
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 119'946.540

B) 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 39'789.886

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2'266.000
Documentos por pagar 202 32'696.056
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones con IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 34'962.056

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 LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 34'962.056

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 355.000
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (210.651)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (316.519)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'827.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 39'789.886

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
(-) 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: Esther Castro M.
Firma del contador: Oscar Aguilar
Efectivo: Si. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):

Filanbanco 0110010258582

Fecha: 1997/10/10 Cajas: 001010002 Tr.: 146