

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0063110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Exp: 58.446

01	RUC	099107932700	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	UNIREY S.A. no vive con auxilio y/o											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Quito	10	NUMERO	4136	11	TELEF.	341166	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio matriales contruccion	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'091.943
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89'398.912
Mercaderías en tránsito	110	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	14'850.866
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'341.721

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'702.446
Vehículos	153	30'318.140
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(6'833.873)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'186.713

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'327.443
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(398.233)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	929.210
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'457.644

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	64'308.968
Documentos por pagar	202	56'563.056
Provisiones sociales por pagar	203	15.850
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.454
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'910.328

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	120'910.328

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	3'420.822
Reexpresión monetaria	306	10'231.302
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(527.170)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.362
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'547.316
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'457.644

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	2328'239.909
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'538.933
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2427'778.842

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'738.327
Compra de productos terminados	502	2414'063.317
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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 fábrica	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	89'398.912
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2334'402.732

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'465.251
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	87'805.193
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'270.444

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105.666
(+) 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	105.666
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	15.850
(-) 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	89.816
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.454
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67.362

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'394.576
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.963
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 99, Ley 56)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 Jorge Perez

Matr. No.: 801 7397

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	508.097
(-) Impuestos retenidos	771	13'023.503
SALDO A FAVOR	772	13'531.600
IMPUESTO A PAGAR	773	22.454
Interés por mora	774	20.518
Multas	775	10.778
TOTAL PAGADO	799	53.750

Effectivo: S/. 53.750

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): S/.