REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0063108

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 TELEF.: 4611662 FAX: 341166

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta materiales de construcción 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 60 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Esther Castro Mite 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904873874

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'753.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1735.441.818
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74.195.114
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	149'816.640	TOTAL INGRESOS	499	1809'636.932
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL DE RENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)	501	89'398.912
Impuestos anticipados	112	16'744.212	Compra de productos terminados	502	1800'453.240
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'314.739	(-) 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	11'168.547	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	43'961.303	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(19'818.232)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'311.618	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	1'924.792	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'189.537)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	735.255	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	204'361.612	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	149'816.640
Cuentas por pagar	201	90'309.008	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1740'035.512
Documentos por pagar	202	82'563.056	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	296.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	420.606	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173'589.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'099.362
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	60'628.402
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173'589.568	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'727.764
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	355.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'369.942	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'873.656
Reexpresión monetaria	306	17'519.408	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(666.762)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'194.456	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'873.656
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'772.044	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'361.612	(-) 85% Dividendos percibidos	586	281.048
			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	398.152
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'104.456
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'043.616

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 310.224

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'273.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 508.097

SALDO A FAVOR 772 14'003.692

IMPUESTO A PAGAR 773 14'113.637

Interés por mora 774

Multas 775 35.834

TOTAL PAGADO 799 35.834

Efectivo S/. 25.834 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: Jorge Perez Matr. No. 801