

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 No. B 00025804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 58268

01	0903177368	RACIONAL	Compañía Unida S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil								
09	CALLE	Km 11 1/2 Via a aule										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	023	PRESTACION DE SERVICIOS									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Com. Marielena Santana										
17	NUMERO DE PASAPORTE	0003973658										
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	RENTAS	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	778'391.607
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	153'344.452	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	46'210.495
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		409	824'602.102
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'185.405	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'529.857	(-) 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	4'691.597	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	778'391.607
(-) Depreciación acumulada	155	1'031.730	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'659.867	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'189.724	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	45'491.715	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	778'391.607
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'945.078	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'254.233	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	405.976
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'691.026	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	203.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	48'251.934	Otros gastos de administración y ventas	561	12'367.602
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'251.934	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'976.578
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'942.960	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	793.229	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	33'233.917
Reserva por revalorización del patrimonio	305	404.585	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'862.327	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'233.917
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'186.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'985.087
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'246.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'189.724	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'642.766
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'642.766	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'464.361

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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	-	IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709)	729	7'062.207		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	(-) Anticipos pagados	770	-		
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)								(-) Impuestos retenidos	771	4'185.405
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								SALDO A PAGAR	772	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	791	7'062.207
Nombre: 800 L. Flores								Interés por mora	774	-
Matr. No.: 801 13427								Multas	775	-
Efectivo: -								TOTAL PAGADO	799	2'876.802
Cheque No.: 2'876.802								Banco: AUSTRO	Notas de Crédito (cantidad)	-