

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990177368001	02	EXERCICIO	58563-90	03	RAZON SOCIAL	corporacion unida s.a.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL														
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACIL	09	NUMERO	S.S.														
10	TELEFONO	255100	11	RUC	253003	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	14	TPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIANA SANTANA BEDOYA														
16	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0903978658	17	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENLACE	-

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	683.952.940
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	148.165.276	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	309.635
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	2.886.435
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	687.149.010
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	687.149.010
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148.165.276	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.094.385	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.949.659	Mano de obra directa	509	649.842.195
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.144.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152.310.002	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	26.204.744	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	649.842.195
Provisiones sociales por pagar	203	18.886.383	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.344.747	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.435.874	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	358.384
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	469.162
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	48.251.934	Intereses y comisiones	559	632.842
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48.251.934	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95.687.808	Otros gastos de administración y ventas	561	8.715.192
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10.175.580
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	793.229	Otros gastos no operacionales	573	81.906
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.307.687	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	81.906
Reexpresión monetaria	306	- 9.705.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	27.049.329
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39.805.037	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.421.411	(-) Amortización/pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.622.194	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.049.329
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152.310.002	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.057.399
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	263.190
			(-) 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	1.500.842
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.656.415
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.500.842

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	309.635	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	708	24.771
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

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

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		768	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		769	1.464.360
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		770	761.412
Nombre	800 Ing. D. Orellana	SALDO A PAGAR		771	---
Matr. No.	801 0.21741	IMPUESTO A PAGAR		772	2.344.747
Electivo		Intereses por mora		773	---
Cheque No.		Multas		774	---
Banco		TOTAL PAGADO GUAYACIL		775	2.344.747
Notas de Crédito (cantidad)				776	---
Si.	---	Si.	2.344.747	Si.	---

PRODUBANCO
RECIBIDOPAGO DE IMPUESTOS - 319
360030012404
\$2.344.747 PRODUBANCO