

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **8** **No. A0008289**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990177368001	02	EXPEDIENTE	58563-98	RAZON SOCIAL	CORPORACION UNIDA S.A.																											
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	09	COD. CANTON	390	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
03	KM 11 1/2 VIA DAULE										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255100	12	PAS.	253003														
13	PRESTACION DE SERVICIOS										14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
14	ING. MARIANA SANTANA BEDOYA										17	0903978658																					

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2'778.159	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	704'786.753
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'329.133	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	150'672.752	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	2'984.402
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	498	707'771.155
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	161'780.044	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'536.516	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'831.064	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'705.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	671'230.538
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	165'485.496	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	610.077	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	671'230.538
Provisiones sociales por pagar	203	47'308.642	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'812.506	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	49'731.225	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	372.121
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	527	1'589.242
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	48'251.934	Intereses y comisiones	531	699.970
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	48'251.934	Provisiones deducibles	532	18'498.914
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	97'983.159	Otros gastos de administración y ventas	533	21'160.247
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	534	21'160.247
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) 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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	15'380.370
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)</b>	575	352.047
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'978.933	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'730.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	67'502.337	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	15'732.417
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	165'485.496	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'359.863
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	13'372.554
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'343.139
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'029.415

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170/deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	13'372.554
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'343.139
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'029.415

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	708	3'343.139

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

TRAM. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
TRAM. 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	734	2'895.004
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	735	984.940
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	736	536.805
Nombre	600	Ing. D. Orellana			
Matr. No.	601	021741			
Electivo	602	-			
Si.	-	Si.			