

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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD SA
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00042126

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99114054900	02	RESPONSABLE	89417	03	RAZON SOCIAL	Unisof S.A.	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil				
09	CALLE	C.C. Alban Borja	10	NUMERO	19.E	11	TELEF.	203306	
12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría y vtas. progr. comp.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8323	15	PRE. CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fernando Icaza Morla	17	COD. DE EMPRESA DIFERENCIADA	0907855282				
18	PERSONAL DEDUCIBLE	20	IMPUESTOS	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'380.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'320.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.419	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	8'200.000
Mercederías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS		13'520.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	501	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2'380.419	Importaciones de productos terminados	502	--
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	503	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	504	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'550.625	Compras de materia prima	505	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	506	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	507	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	508	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'550.625	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	510	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventario, maquin. equip., edif.	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	515	--
Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	6'931.044	(-) Inventario final de productos en proceso	518	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	519	--	
Cuentas por pagar	201	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	600	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	601	3'850.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	602	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'500.000	Agua, luz, teléfono y tax	603	2'800.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	604	48.600	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	605	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	606	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	607	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	608	2.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	609	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'500.000	Otros gastos de administración y ventas	610	6'568.575
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		13'269.575	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	700	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	701	--
Reservas	304	24.323	Otros gastos no operacionales	702	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		250.425
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	800	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	218.902	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	801	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.819	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'431.044	Utilidad Neta (580+581+582-583)		250.425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'931.044	(-) Participación 15% de trabajadores	803	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	804	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	805	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	806	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	807	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO		62.606

DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Peurovar

Matr. No.: 801 16464

Electivo: Sí

Cheque No.: --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 62.606

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A PAGAR 62.606

Interés por mora

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 62.606