

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00005148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1997152577001	02	EXPEDIENTE	33839	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS UNIDAS S.A. HUONSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	1/2 VIA DAILE			10	NUMERO	5/2	11	TELEF.	255866	12	FAX	257040					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TEXTIL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO DASSAN AIVAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17041771501							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'443.043		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.113'383.690	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.188'783.634	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.490'610.676		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.149'046.605			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	125'673.314			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	711'252.969		TOTAL INGRESOS	499	7.352'167.324	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	284'027.486		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	258'928.065		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.020'363.158		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	1.103'144.651	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.033'262.805		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	39'095.095		Importaciones de materia prima	507	5.156'418.505	
Otros activos fijos	154	94'466.529		(-) Inventario final de materia prima	508	1.028'977.649	
(-) Depreciación acumulada	155	1.352'824.529		Mano de obra directa	509	211'863.883	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.814'759.081		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	364'810.517	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'544.305		Suministros y materiales	512	23'879.326	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	184'049.832	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'316.233		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'208.072		Otros gastos de fabricación	517	1.053'579.270	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.838'950.311		Inventario inicial de productos en proceso	518	268'716.006	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Ventas por pagar	201	20'210.541		(-) Inventario final de productos en proceso	519	125'673.314	
Documentos por pagar	202	105'131.934		Inventario inicial de productos terminados	520	186'965.528	
Provisiones sociales por pagar	203	4'142.853		(-) Inventario final de productos terminados	521	633'818.107	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.764'958.448	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'491.973	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'485.328		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'401.101	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	20'719.105	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'611.399	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'485.328		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000		Intereses y comisiones	559	178'534.507	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.342'112.059		Otros gastos de administración y ventas	561	190'831.768	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	359'589.853	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.351'665.793		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'607.127		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.343'777.950		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'619.023	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.163'263.276		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	93.437.779		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'401.101	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.750.224		Impuestos, contribuciones y otros	555	20'719.105	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45'677.467		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'611.399	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS POR USO Y SIMILARES	705	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Intereses y comisiones	559	178'534.507	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Provisiones deducibles	560	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	Otros gastos de administración y ventas	561	190'831.768	

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: **EC. SALOMON AIVAS**
Nombre: **800**
Matr. No.: **801**
Efectivo: **S/.**
Cheque No.: **1.132**

Firma del contador: **EC. SALOMON AIVAS**
Nombre: **800**
Matr. No.: **801**
Banco: **S/.**
Notas de Crédito (cantidad): **S/.**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **5'869.042**
FECH. ING. **28/03/1997**
FECH. ING. **28/03/1997**
TOTAL PAGADO: **799**