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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00004912**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01900934 50002	EXPEDIENTE	0153-324	RAZON SOCIAL	J.J. UNIVERO S.A. S.R.L.												
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CULIACA	07	COD. CANTON	250	08	CIUDAD	CULIACA				
09	CALLE	TERRAZA LA ESPERANZA			10	NUMERO	10	11	TELEF.	823230	12	FAX	823311					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100293579									
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	2	22	ADMINISTRACION	0	23	PRODUCCION	0	24	OTROS	0	25	AUDITOR EXTERNO	0	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	905.317	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.956.752	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	505.000	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	339.555.862
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	339.555.862

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.367.069	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.847.500	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.142.46	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1.201.473	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.788.468	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
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	33.155.537	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	17.892.052	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199.481.758
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	707.506	Gastos de gestión	553	20.925.190
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.609.558	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.270.009

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	555.463
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	814.245
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Intereses y comisiones	559	99.596
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.120.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	2.400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.945.879
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	5.945.879	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.465.879	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.155.537	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	709	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	706	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	707	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		G) GASTOS	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----
TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION