

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00085889

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.219.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	120.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-445.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	9.063.930	Dividendos percibidos	405	3.615.809
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	45.544.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	49.159.889
B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Los activos corrientes	113	1.728.359	Importaciones de productos terminados	503	0
ITAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.556.660	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	0	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21,527.952	Importaciones de materia prima	507	0
	Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
	(-) Depreciación acumulada	155	-3,339.915	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	18,188.037	Mano de obra indirecta	511	0
	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	0	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38,874.697	Inventario inicial de productos terminados	520	0

documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	961.095	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.116.671
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.105	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportas recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.876.240
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.154.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	217	0	Cuentas por cobrar y depósitos de clientes	557	48,317.670
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	25,594.113	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25,594.113	Otros gastos de administración y ventas	561	29,781.745
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26,748.813	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48,317.670

Capital suscrito y/o asignado	301	2,240,000	Pérdida en venta de activos	571	
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	518,285	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,418,490	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	842,219
Reexpresión monetaria	306	-662,693	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7,110,354	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	501,449	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	842,219
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,125,885	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	126,333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38,874,697	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
				587	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
% Total activos netos (1%xCódigo 700-74 deducciones)	701	183.180	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143.178	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	715.636
Anticipo (701 + 702 - 771)	703	183.180	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	178.972

04	0	705	0	706	0	709	1.73	0.72
----	---	-----	---	-----	---	-----	------	------

IMP.	730	0	EJER. IMP.	740	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0							759	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								0

 Firma del representante legal	 Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	U
		SALDO A FAVOR	772	-1.048.810
		IMPUESTO A PAGAR	773	U
		Interés por mora	774	U
		Multas:	775	U
Nombre 800 JULIO COBOS Ident. 801 23918		TOTAL PAGADO	799	U

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **1970 JUN 10** **UNION S. A.** Exp.

OFICINA

DE

1986

REC-115

Agencia Av. España
7 100 1000

CAJAL NO 65
