FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00029104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190138518001	02	EXPEDIENTE	627491	03	RAZON SOCIAL	(URI)UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A.					
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD CUENCA
09	CALLE	AV. HUAYNA CAPAC							10	NUMERO	1-97	11	TELEF. 832-388
12	FAX	833-610											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES Y ASESORIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82273	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO DAVID PAUTA MERCHAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010003566-6		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO	MORAN 25 RUNAE 258

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	182,064
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	111,253,310
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	7,168,759
Otros activos corrientes	113	38,520,754
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157,124,887
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,414,480,581
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310,317,303
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(61,727,012)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,663,070,872
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1,364,053,672
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,364,053,672
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,184,249,431
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	422,120,200
Documentos por pagar	202	2,577,710,925
Provisiones sociales por pagar	203	160,013,470
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11,814,898
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,171,659,493
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,171,659,493
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	655,624,000
Reservas	304	580,350,603
Reserva por revalorización del patrimonio	305	954,709,183
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(79,751,380)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(198,342,468)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,012,589,938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,184,249,431

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	35,037,905
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	8,183,212
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	150,080,000
TOTAL INGRESOS	499	193,301,117
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80,658,496
Comisiones en ventas y publicidad	552	16,108,158
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	13,867,882
Impuestos, contribuciones y otros	555	21,917,400
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36,197,665
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	182,962,720
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	19,282,214
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	370,994,535
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	19,501,287
Otros gastos no operacionales	573	1,147,763
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20,649,050
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(198,342,468)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	34,856,300
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(163,486,168)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(163,486,168)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(163,486,168)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1,124,417
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	558,363	705		706	-	709 44,669

DETALLE DE COMPENSACIONES										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 44,669
IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH ING.	733 -				739
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH ING.	743 -				749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -								759

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	365,000
SALDO A FAVOR	772	320331
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	779	0

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	C.ZHININ O.
	Matr. No.	801	024084

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas (Opcional)
S/. -	S/. 0	PRODUBANCO	S/. -

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
24 ABR. 1998
Registro de Sociedades

Exp. 1998

Hoy 1 ABR. 1998
CAJA
Superintendencia de Compañías