

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE IMPUESTO A LA RENTA DECLARACION DE BALANES CARRIO UNICO - SOCIEDADES ABRIL 199 4 No. A 00007286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190150259001 02 EXPEDIENTE 6364 03 UNESA S.A. 04 PROVINCIA Azuay 05 COD. PROVINCIAL 01 06 CIUDAD Cuenca 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD Cuenca 09 CALLE Via Sinincay Km 3 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 031-675 12 FAX 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Educativa 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 9310115 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3bd 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Andrade Moscoso Juana Cecilia 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100885607

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 44 22 PRODUCCION 23 OTROS 13 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 47.208.682; Inversiones financieras temporales 102 -; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -; (-) Provisión cuentas incobrables 104 -; Otras cuentas por cobrar 105 48.517.662; Inventario de materia prima 106 -; Inventario de productos en proceso 107 -; Inventario de suministros y materiales 108 -; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

B) MERCADERIAS EN TRANSITO: Repuestos, herramientas y accesorios 111 -; Impuestos anticipados 112 1.165.423; Otros activos corrientes 113 129.532.204; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 226.423.971; ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 -; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 110.124.148; Vehículos 153 -; Otros activos fijos 154 968.117.238; (-) Depreciación acumulada 155 (26.097.824); TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.052.143.562

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -; Gastos de organización y constitución 162 -; Gastos de investigación exploración y otros 163 -; Aportaciones en asociaciones 164 -; Otros activos no corrientes 165 -; (-) Amortización acumulada 166 -; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.278.567.533

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 154.354.625; Documentos por pagar 202 63.255.484; Provisiones sociales por pagar 203 8.653.524; Obligaciones: IESS e impuestos 204 6.225.122; Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -; Otros pasivos corrientes 206 285.840.244; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 518.328.999

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 500.000.000; Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -; Obligaciones emitidas 213 -; Otros pasivos a largo plazo 214 -; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 500.000.000; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.018.328.999

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 95.000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 155.333.700; Reservas 304 -; Reserva por revalorización del patrimonio 305 23.275.000; Reexpresión monetaria 306 (11.350.349); Otros superávits 307 -; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2.019.817); TOTAL PATRIMONIO NETO 319 260.238.534; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.278.567.533

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 anticipado ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -; IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. 732 - IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. 742 - REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 739 749 759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58). FIRMAS Y PAGOS: Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre, Matr. No., Cheque No., Notas de Crédito (cantidad)