

2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

8991163249001		65307		UNISOL S.A.	
GUAYAS		09		GUAYACIL	
LOS RIOS Y HUAYLA		825		452205	
Importación de toda clase de Rptos. electrónicos		61902		388	
DIC. LUIS NORVANDO ILLINGWORTH GUERRERO		17		0907683684	
2		1		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		509.765	Ventas gravadas con I.V.A.	501	—
Inversiones financieras temporales		—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	208'195.174
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		5'791.700	Exportaciones	503	—
(-) Provisión cuentas incobrables		—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	—
Otras cuentas por cobrar		4'126.450	Dividendos percibidos	505	—
Inventario de materia prima		—	Rentas exentas y no gravad.	506	—
Inventario de productos en proceso		—	Rentas con impuesto único	507	—
Inventario de suministros y materiales		19'362.295	Otras rentas	508	23'305.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		—			231'500.974
Mercaderías en tránsito		—	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios		—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados		22'149.754	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes		22'133.829	Importaciones de productos terminados	503	—
		74'073.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones		514'639.549	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		527'267.123	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos		163'150.259	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos		39'287.002	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada		275'368.318	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
		973'975.615	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161'476.775	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución		—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros		164'528.319	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones		—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes		283'880.400	Otros gastos de fabricación	517	270'242.885
(-) Amortización acumulada		—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
		609'885.502	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
		1.657'934.910	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar		65'153.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	270'242.885
Documentos por pagar		1.291'559.381	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	87'535.571
Obligaciones: IESS e impuestos		—	Comisiones en ventas y publicidad	524	2'853.594
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		—	Gastos de gestión	525	—
Otros pasivos corrientes		21'043.358	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	4'423.861
		1.377'761.546	Impuestos, contribuciones y otros	527	2'940.042
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	143'337.222
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	—
Préstamos de accionistas o casa matriz		—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	—
Obligaciones emitidas		—	Intereses y comisiones	531	173'510.718
Otros pasivos a largo plazo		—	Provisiones deducibles	532	—
		1.377'761.546	Otros gastos de administración y ventas	533	86'306.833
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	500'907.891
Capital suscrito y/o asignado		300'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		—	Pérdida en venta de activos	535	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		472'635.514	Pérdida por diferencias de cambio	536	—
Reservas		—	Otros gastos no operacionales	537	3'533.820
Reserva por revalorización del patrimonio		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	3'533.820
Reexpresión monetaria		—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		(543'183.622)
Otros superávits		—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(492'463.150)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	—
		230'173.364	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	(543'183.622)
		1.657'934.910	(-) Participación 15% de Trabajadores	543	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	544	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Re inversiones y leyes de fomento	590	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—	—	IMPUESTO GRAVABLE (590 x 25%)	148	(543'183.322)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]