

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 5 No. B 00053903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099119591200	02	EXPEDIENTE	66117-92	RAZON SOCIAL	UNILCONSORCIO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. E. ESTRADA E ILANES					10	NUMERO	919	11	TELEF.	389441	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER JONES PEREIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08974611									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.089.550	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	20.400.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.089.550	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	204.702.659	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	8.375.723	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196.326.936	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	1.649.446	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.303.150
(-) Amortización acumulada	166	269.958	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.645.681
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.379.488	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208.795.974	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.303.150
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.645.681
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(56.131)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(56.131)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128.988.842	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reexpresión monetaria	306	(136.737)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Otros superávits	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(56.131)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56.131)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	208.795.974	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
220			590		
208.795.974			0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.087.959	591		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.087.959	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
0			592		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
0			729		

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 26)				TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				Intereses por mora	774
Nombre 800	JUAN HERNANDEZ	Matr. No. 801	4598	TOTAL PAGADO	799
					18.360
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	18.360	S/.	S/.		

12 DIC. 1995
 A JA 1032