

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. A00049780

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                        |           |                |                |    |               |                                 |           |             |                      |                 |      |           |      |
|----|--------------------------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|----|---------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------|------|-----------|------|
| 01 | RUC                            | 0991195912001          | 02        | REP. PRESENTA  | 6117-9         | 03 | RACION SOCIAL | UNICONSORCIO S. A.              |           |             |                      |                 |      |           |      |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON        | GUAYAQUIL                       | 07        | COD. CANTON | 390                  | 08              | CUBO | GUAYAQUIL |      |
| 09 | CALLE                          | V. E. ESTRADA E ILANES |           |                |                |    | 10            | NUMERO                          | 919       | 11          | TELEF.               | 383607          | 12   | PAX       | ---- |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA           |           |                |                |    | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.            | 83101     | 15          | INFO. COMPLEMENTARIA | 387             |      |           |      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | XAVIER JONES PEREIRA   |           |                |                |    | 17            | COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL | 090874611 |             |                      |                 |      |           |      |
| 18 | PERSONAL                       | 19                     | DIRECCION | 20             | ADMINISTRACION | 21 | PRODUCCION    | 22                              | OTROS     | 6           | 23                   | ADJUTOR EXTERNO | 24   | OTROS     | ---- |

|                                                                    |     |              |   |                                                        |                             |            |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              | 0 | <b>INGRESOS</b>                                        |                             |            |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 0            |   | Ventas gravadas con I.V.A.                             | 401                         | 0          |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0            |   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                 | 402                         | 27.000.00  |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 35.492.109   |   | 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 almacen                   | 109 | 0            |   | TOTAL INGRESOS                                         | 409                         | 27.000.000 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0            |   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                 |                             |            |   |
| 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          |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0            |   | Importaciones de productos terminados                  | 503                         | 0          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 35.492.109   |   | (-) Inventario final de productos terminados           | 504                         | 0          |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |              |   | Inventario inicial de materia prima                    | 505                         | 0          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 258.252.874  |   | 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 | (36.392.095) |   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.     | 510                         | 0          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 221.860.779  |   | Mano de obra indirecta                                 | 511                         | 0          |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              |   | 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 | 2.080.941    |   | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514                         | 0          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0            |   | Mantenimiento reparaciones                             | 515                         | 0          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0            |   | Energía, agua, teléfono                                | 516                         | 0          |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0            |   | Otros gastos de fabricación                            | 517                         | 0          |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (1.136.006)  |   | Inventario inicial de productos en proceso             | 518                         | 0          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 944.935      |   | (-) Inventario final de productos en proceso           | 519                         | 0          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 258.297.823  |   | Inventario inicial de productos terminados             | 520                         | 0          |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              |   | (-) Inventario final de productos terminados           | 521                         | 0          |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 76.308       |   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                           | 522                         | 0          |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0            |   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>               |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0            |   | Sueldos, salarios, beneficios sociales indemnizaciones | 531                         | 3.858.000  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 108.105      |   | Comisiones de ventas y publicidad                      | 532                         | 0          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0            |   | Gastos de gestión                                      | 533                         | 0          |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0            |   | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                     | 534                         | 4.952.820  |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 184.413      |   | Impuestos, contribuciones y otros                      | 535                         | 2.852.416  |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              |   | Depreciación de bienes y amortizaciones                | 536                         | 12.912.640 |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0            |   | Cuentas incobrables y baja de inventarios              | 537                         | 0          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0            |   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio     | 538                         | 0          |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0            |   | Intereses y comisiones                                 | 539                         | 0          |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0            |   | Provisiones deducibles                                 | 540                         | 416.188    |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0            |   | Otros gastos de administración y ventas                | 541                         | 1.802.505  |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 184.413      |   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>              | 542                         | 26.794.569 |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |              |   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000    |   | Pérdida en venta de activos                            | 571                         | 0          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0            |   | Pérdida por diferencia de cambio                       | 572                         | 0          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 75.000.000   |   | Otros gastos no operacionales                          | 573                         | 0          |   |
| Reservas                                                           | 304 | 193.340      |   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                   | 574                         | 0          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 177.789.114  |   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>    | 580                         | 205.431    |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0            |   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                  | 581                         | 0          |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0            |   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)              | 582                         | 0          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0            |   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores           | 583                         | 0          |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 130.956      |   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                 | 584                         | 205.431    |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 310 | 258.113.410  |   | (-) Participación 15% de trabajadores                  | 585                         | 30.817     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>                       | 320 | 258.297.823  |   | (-) 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          |   |

|                                                           |     |           |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 2.228.058 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 34.926    |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 2.228.058 |  |

|                                     |     |  |  |
|-------------------------------------|-----|--|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 704 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 705 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 706 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 707 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 708 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 709 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 710 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 711 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 712 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 713 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 714 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 715 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 716 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 717 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 718 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 719 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 720 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 721 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 722 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 723 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 724 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 725 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 726 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 727 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 728 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 729 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 730 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 731 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 732 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 733 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 734 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 735 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 736 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 737 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 738 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 739 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 740 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 741 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 742 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 743 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 744 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 745 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 746 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 747 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 748 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 749 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 750 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 751 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 752 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 753 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 754 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 755 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 756 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 757 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 758 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 759 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 760 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 761 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 762 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 763 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 764 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 765 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 766 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 767 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 768 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 769 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 770 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 771 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 772 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 773 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 774 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 775 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 776 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 777 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 778 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 779 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 780 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 781 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 782 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 783 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 784 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 785 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 786 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 787 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 788 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 789 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 790 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 791 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 792 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 793 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 794 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 795 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 796 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 797 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 798 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 799 |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 800 |  |  |

|                                                                                                                                                                     |   |                |   |                                           |   |                |   |                          |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|-----|--------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                    |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729                      | 0   |        |
| IMP. 730                                                                                                                                                            | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | NO. TRAM. 732                             | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 730                      | 0   |        |
| IMP. 740                                                                                                                                                            | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | NO. TRAM. 742                             | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 740                      | 0   |        |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                         | 0 | EJER. IMP. 75  | 0 |                                           |   |                |   | 750                      | 0   |        |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)         |   |                |   |                                           |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0      |
| <div> <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div> Nombre: 800<br/>Matr. No: 801<br/><b>JUAN HERNANDEZ</b><br/>0.4598 </div> </div> |   |                |   |                                           |   |                |   | (-) Anticipos pagados    | 770 | 0      |
|                                                                                                                                                                     |   |                |   |                                           |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 0      |
|                                                                                                                                                                     |   |                |   |                                           |   |                |   | SALDO A FAVOR            | 772 | 0      |
|                                                                                                                                                                     |   |                |   |                                           |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 43.658 |
| <div> <div> <div>Si. 51.954</div> <div>Cheque No.</div> <div>Si.</div> </div> <div> <div>Banco</div> <div>Notas de Crédito (cantidad)</div> </div> </div>           |   |                |   |                                           |   |                |   | Intereses por mora       | 774 | 5.676  |
|                                                                                                                                                                     |   |                |   |                                           |   |                |   | Multas                   | 775 | 2.620  |
|                                                                                                                                                                     |   |                |   |                                           |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 790 | 51.954 |