

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 1996 No. B-00021006

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991216448001	02	EXPEDIENTE	56400	03	RAZON SOCIAL	UNITEL S.A.	66.960
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI	
09	CALLE	SUCRE, OFIC.304, PISO 3º	10	NUMERO	207	11	TELEF.	531853	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAZ Y REPARACIONES REDES TELEFONOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE LEON VASQUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02775105				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	22'250.387	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	491
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108	20'481.590	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	407
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	408
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos anticipados	112	-	2.382'881.234	
Otros activos corrientes	113	-	COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'731.977	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	10'239.476	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'565.000	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	(13'400.338)	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'164.662	Compras de materia prima	506

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de organización y constitución	162	1'045.000	Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	(435.417)	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	600.583	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'506.222	Energía, agua y teléfono	516

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	81'759.364	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203	2'256.531	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206	-	69'166.577	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'016.045	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553
Obligaciones emitidas	213	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'016.045	6'225.330
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'941.247	

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	-	6'225.330	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'521.528	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'968.649	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'490.177	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'506.222	5'225.330	
(-) 85% Dividendos percibidos			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 85% Rentas con impuesto único			933.799	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
(-) 85% Rentas con impuesto único			62'941.247	

PATERMONIO NETO

D)	CÁLCULO 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 anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705		706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'322.882
IMP. 730	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	FECH. ING. 743	-	749