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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00034252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901205034101	02	EXPEDIENTE	6559	03	RAZON SOCIAL	GRUPO UNICORNIO S.A. (Grupisa)
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CHACABAMBIA
09	CALLE	ENTRO COMERCIAL PARQUE INDUSTRIAL	10	NUMERO	306	11	TELEF.	861-879
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DOMINGUEZ FLARE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	10205872-4			
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	681.453	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.918.296	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	2.034.989	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	372.168.379
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.634.738	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			529
			372.146.365

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Salidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			569
			460.561

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	11.411.030	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.157.577	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	579
Otros pasivos corrientes	206	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.568.607	580
			1439.5471

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	584
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	RENTAS FINANCIERAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
Reservas	304	-	IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávit	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.439.547	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.439.547	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.066.131	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.634.738	

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 anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 CANAR ELIZABETH

Matr. No. 801 03345

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 773

SALDO A FAVOR 773

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 776

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 29 ABR. 1997