

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0006067

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01 RUC	3991205934001	02 EXPEDIENTE	66559	03 RAZON SOCIAL:	GRUPO UNICORNIO S.A. (GRUNISA)															
04 PROVINCIA	ZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	QUENCA	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	QUENCA											
09 CALLE	ENTRO COMERCIAL PARQUE INDUSTRIAL	10 NUMERO	306	11 TELF.	861879	12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS											
14 COD. ACTIVIDAD EDON	3299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	58	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR VICENTE AVILA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170249996-3	18 DIRECCION	-											
19 OCUPACION	20	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	24	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-											
25 MAZ.																				
ACTIVO CORRIENTE																				
Caja, bancos	101	3,563,641	INGRESOS																	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21,822,988	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	607,594,539															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0															
Otras cuentas por cobrar	105	13,897,924	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0															
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	405	0															
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0															
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0															
Stock de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	9,090,318															
Material en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	616,684,857															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS																	
Impuestos anticipados	112	311,632	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0															
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39,596,185	Importaciones de productos terminados	503	0															
ACTIVO FIJO																				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	(-) Inventory final de productos terminados	504	0															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Inventory inicial de materia prima	505	0															
Vehículos	153	0	Compras de materia prima	506	0															
Otros activos fijos	154	0	Importaciones de materia prima	507	0															
(-) Depreciación acumulada	155	0	(-) Inventory final de materia prima	508	0															
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra directa	509	607,513,350															
ESTADO DE SITUACION																				
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0															
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra indirecta	511	0															
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Suministros y materiales	512	0															
Aportaciones en asociaciones	164	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0															
Otros activos no corrientes	165	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0															
Amortización acumulada	166	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Energía, agua y teléfono	516	0															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39,596,185	Otros gastos de fabricación	517	0															
PASIVO CORRIENTE																				
Cuentas por pagar	201	4,313,000	Inventory inicial de productos en proceso	518	0															
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0															
Provisiones sociales por pagar	203	26,492,596	Inventory inicial de productos terminados	520	0															
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	7,090,495	(-) Inventory final de productos terminados	521	0															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	607,513,350															
Otros pasivos corrientes	206	0	ESTADO DE RESULTADOS																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37,896,091	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0															
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0															
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37,896,091	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0															
PATRIMONIO NETO																				
Capital suscrito y/o asignado	301	2,090,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750,000	Intereses y comisiones	559	0															
Reservas	304	0	Provisiones deducibles	560	0															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Otros gastos de administración y ventas	561	9,190,410															
Reexpresión monetaria	306	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9,190,410															
Otros superávits	307	0	GASTOS NO OPERACIONALES	579	0															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-1,031,093	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-13,903	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,700,094	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39,596,185	Utilidad Netta (580+581+582-583)	584	0															
FIRMAS Y PAGOS																				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0															
Valor anticipado ((701 + 702)-771)	703	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO					
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0	710	0	711	0	712	0			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	0				
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-							
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-							
REEXP. MON.			EJER. IMP.									759	-							
Derecho que las datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	0				
Firma del representante legal										(Ante la firma del representante legal)					770	0				
Firma del contador										(Ante la firma del contador)					771	311,632				
Nombre: 800 LIVIAK LEDILLO										SALDO A FAVOR					772	311,632				
Matr. No.: 801										IMPUESTO A PAGAR					773	0				
Efectivo										Interés por mora					774	0				
Cheque No.: 100 - Compañias Banco										Mujeres					775	0				
Sí,										Notas de Crédito (cantidad)					789	0				
Sí,										Sí,					-	-				

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Tarea Ejecuta S-1, S-2, S-3, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-18, C-19, C-20, C-21, C-22, C-23, C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-30, C-31, C-32, C-33, C-34, C-35, C-36, C-37, C-38, C-39, C-40, C-41, C-42, C-43, C-44, C-45, C-46, C-47, C-48, C-49, C-50, C-51, C-52, C-53, C-54, C-55, C-56, C-57, C-58, C-59, C-60, C-61, C-62, C-63, C-64, C-65, C-66, C-67, C-68, C-69, C-70, C-71, C-72, C-73, C-74, C-75, C-76, C-77, C-78, C-79, C-80, C-81, C-82, C-83, C-84, C-85, C-86, C-87, C-88, C-89, C-90, C-91, C-92, C-93, C-94, C-95, C-96, C-97, C-98, C-99, C-100, C-101, C-102, C-103, C-104, C-105, C-106, C-107, C-108, C-109, C-110, C-111, C-112, C-113, C-114, C-115, C-116, C-117, C-118, C-119, C-120, C-121, C-122, C-123, C-124, C-125, C-126, C-127, C-128, C-129, C-130, C-131, C-132, C-133, C-134, C-135, C-136, C-137, C-138, C-139, C-140, C-141, C-142, C-143, C-144, C-145, C-146, C-147, C-148, C-149, C-150, C-151, C-152, C-153, C-154, C-155, C-156, C-157, C-158, C-159, C-160, C-161, C-162, C-163, C-164, C-165, C-166, C-167, C-168, C-169, C-170, C-171, C-172, C-173, C-174, C-175, C-176, C-177, C-178, C-179, C-180, C-181, C-182, C-183, C-184, C-185, C-186, C-187, C-188, C-189, C-190, C-191, C-192, C-193, C-194, C-195, C-196, C-197, C-198, C-199, C-200, C-201, C-202, C-203, C-204, C-205, C-206, C-207, C-208, C-209, C-210, C-211, C-212, C-213, C-214, C-215, C-216, C-217, C-218, C-219, C-220, C-221, C-222, C-223, C-224, C-225, C-226, C-227, C-228, C-229, C-230, C-231, C-232, C-233, C-234, C-235, C-236, C-237, C-238, C-239, C-240, C-241, C-242, C-243, C-244, C-245, C-246, C-247, C-248, C-249, C-250, C-251, C-252, C-253, C-254, C-255, C-256, C-257, C-258, C-259, C-260, C-261, C-262, C-263, C-264, C-265, C-266, C-267, C-268, C-269, C-270, C-271, C-272, C-273, C-274, C-275, C-276, C-277, C-278, C-279, C-280, C-281, C-282, C-283, C-284, C-285, C-286, C-287, C-288, C-289, C-290, C-291, C-292, C-293, C-294, C-295, C-296, C-297, C-298, C-299, C-300, C-301, C-302, C-303, C-304, C-305, C-306, C-307, C-308, C-309, C-310, C-311, C-312, C-313, C-314, C-315, C-316, C-317, C-318, C-319, C-320, C-321, C-322, C-323, C-324, C-325, C-326, C-327, C-328, C-329, C-330, C-331, C-332, C-333, C-334, C-335, C-336, C-337, C-338, C-339, C-340, C-341, C-342, C-343, C-344, C-345, C-346, C-347, C-348, C-349, C-350, C-351, C-352, C-353, C-354, C-355, C-356, C-357, C-358, C-359, C-360, C-361, C-362, C-363, C-364, C-365, C-366, C-367, C-368, C-369, C-370, C-371, C-372, C-373, C-374, C-375, C-376, C-377, C-378, C-379, C-380, C-381, C-382, C-383, C-384, C-385, C-386, C-387, C-388, C-389, C-390, C-391, C-392, C-393, C-394, C-395, C-396, C-397, C-398, C-399, C-400, C-401, C-402, C-403, C-404, C-405, C-406, C-407, C-408, C-409, C-410, C-411, C-412, C-413, C-414, C-415, C-416, C-417, C-418, C-419, C-420, C-421, C-422, C-423, C-424, C-425, C-426, C-427, C-428, C-429, C-430, C-431, C-432, C-433, C-434, C-435, C-436, C-437, C-438, C-439, C-440, C-441, C-442, C-443, C-444, C-445, C-446, C-447, C-448, C-449, C-450, C-451, C-452, C-453, C-454, C-455, C-456, C-457, C-458, C-459, C-460, C-461, C-462, C-463, C-464, C-465, C-466, C-467, C-468, C-469, C-470, C-471, C-472, C-473, C-474, C-475, C-476, C-477, C-478, C-479, C-480, C-481, C-482, C-483, C-484, C-485, C-486, C-487, C-488, C-489, C-490, C-491, C-492, C-493, C-494, C-495, C-496, C-497, C-498, C-499, C-500, C-501, C-502, C-503, C-504, C-505, C-506, C-507, C-508, C-509, C-510, C-511, C-512, C-513, C-514, C-515, C-516, C-517, C-518, C-519, C-520, C-521, C-522, C-523, C-524, C-525, C-526, C-527, C-528, C-529, C-530, C-531, C-532, C-533, C-534, C-535, C-536, C-537, C-538, C-539, C-540, C-541, C-542, C-543, C-544, C-545, C-546, C-547, C-548, C-549, C-550, C-551, C-552, C-553, C-554, C-555, C-556, C-557, C-558, C-559, C-550, C-551, C-552, C-553, C-554, C-555, C-556, C-557, C-558, C-559, C-560, C-561, C-562, C-563, C-564, C-565, C-566, C-567, C-568, C-569, C-560, C-561, C-562, C-563, C-564, C-565, C-566, C-567, C-568, C-569, C-570, C-571, C-572, C-573, C-574, C-575, C-576, C-577, C-578, C-579, C-580, C-581, C-582, C-583, C-584, C-585, C-586, C-587, C-588, C-589, C-580, C-581, C-582, C-583, C-584, C-585, C-586, C-587, C-588, C-589, C-590, C-591, C-592, C-593, C-594, C-595, C-596, C-597, C-598, C-599, C-590, C-591, C-592, C-593, C-594, C-595, C-596, C-597, C-598, C-599, C-600, C-601, C-602, C-603, C-604, C-605, C-606, C-607, C-608, C-609, C-600, C-601, C-602, C-603, C-604, C-605, C-606, C-607, C-608, C-609, C-610, C-611, C-612, C-613, C-614, C-615, C-616, C-617, C-618, C-619, C-620, C-621, C-622, C-623, C-624, C-625, C-626, C-627, C-628, C-629, C-630, C-631, C-632, C-633, C-634, C-635, C-636, C-637, C-638, C-639, C-640, C-641, C-642, C-643, C-644, C-645, C-646, C-647, C-648, C-649, C-650, C-651, C-652, C-653, C-654, C-655, C-656, C-657, C-658, C-659, C-660, C-661, C-662, C-663, C-664, C-665, C-666, C-667, C-668, C-669, C-670, C-671, C-672, C-673, C-674, C-675, C-676, C-677, C-678, C-679, C-680, C-681, C-682, C-683, C-684, C-685, C-686, C-687, C-688, C-689, C-690, C-691, C-692