

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00043740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	077122867507	02	EXPEDIENTE	4569	03	RAZON SOCIAL	UNIONICA E INFRAC S.A. R.M. PATRONA S.T. JORSA
04	PROVINCIA	BURBAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	URABIA
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	URABIA	09	CALLE	CHINBORADO
10	NUMERO	407	11	TELEF.	22085	12	FAX	21618
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	50601000	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4235	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FUJICHAHO, VIVERO, SORCHA PATRONA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090624922	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1159.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	378133.276
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155521.584	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	63750.361	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	3844.216
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	401780.512
Herramientas, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	21383.787	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241815.071	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175180.568	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	108452.236	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	114394.175	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169236.629	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	3020.904	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	44561.627	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	1195.848	Otros gastos de fábrica	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46386.156	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	457437.856	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	156821.004	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	42715.074	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5447.432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	340763.527
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	17082.735	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222066.545	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1300.685
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	632.232
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12877.875
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	1032.190
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222066.545	Otros gastos de administración y ventas	561	40751.040
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	397377.601
Capital suscrito y/o asignado	301	20000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	216071.040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4602.711
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	553724	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1213.753	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235371.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4602.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	457437.856	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	690.737
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3712.477
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5183.927
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1273.453

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

VIGILANCIA EMPRESARIAL PRIVADA

JORSA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

800

801

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cambios)

S/. S/. S/.

29 FEB. 2000