

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 1994 No. A 00016682

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991245316001 02 EXPEDIENTE: 67153 03 RAZON SOCIAL: UNIDROTT S.A. **67.153**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: 9 de Octubre y Los Rios (Edif. FINANSUR) 10 NUMERO: 11 TELEFONO: 723 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA - CONSTRUCTORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CAROLINA ZURITA SALAZAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0984284312

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'475.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	150.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'625.603	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'987.707	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	200'109.058	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262'096.765	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	11'861.381	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'861.381	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	320'583.749	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	229'450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	938.461	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	230'388.461	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'996.904	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'996.904	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	303'385.365	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reexpresión monetaria	306	11'708.384	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'198.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	320'583.749	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
ING. CAROLINA ZURITA			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 BOON, LUIS PROCEL			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 4763			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		

2) Copia: Superintendencia de Compañías
 Editora S.A. - RUC: 0991245316001 - RESOLUCION 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

33001-005358-2 TIPO:01
 BANCONTINENTAL GY 950329

Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL
 MATRIZ
 CAJA No. 8

29 MAR 1995