

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	0991245316001	02	EXPEDIENTE	67153	03	RAZON SOCIAL	UNIDROTT C.A.																			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07																		
08	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	TELEF.	298741	10																		
11	FAX	233897	12	CALLE	Av. Juan Tanca Marengo Km. 2		13	NUMERO	s/n																		
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Inc. Carolina Zurita Salazar																		
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0984284312			18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21																		
22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.																		
ESTADO DE RESULTADOS																											
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																						
101	Caja, bancos	4'090,698	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Ingresos no operacionales																				
102	Inversiones financieras temporales	22'603,440	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																					
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	403	-																					
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																					
105	Otras cuentas por cobrar	3'793,731	405	Dividendos percibidos	405	-																					
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-																					
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	407	-																					
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	408	-																					
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	499	-																					
ACTIVO FIJO					COSTO DE VENTAS																						
110	Mercaderías en tránsito	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	ESTADO DE RESULTADOS																				
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	502	Compra de productos terminados	502	-																					
112	Impuestos anticipados	-	503	Importaciones de productos terminados	503	-																					
113	Otros activos corrientes	1.874'184,171	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																					
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.904'672,040	505	Inventario inicial de materia prima	505	-																					
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	506	-																					
152	Máquinarias, muebles, enseres y equipos	17'573,301	507	Importaciones de materia prima	507	-																					
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-																					
154	Otros activos fijos	224'857,419	509	Mano de obra directa	509	-																					
155	(-) Depreciación acumulada	854,347	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-																					
159	TOTAL ACTIVO FIJO	241'576,373	511	Mano de obra indirecta	511	-																					
ACTIVOS NO CORRIENTES					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																						
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	-	512	Suministros y materiales	512	-	ESTADO DE RESULTADOS																				
162	Gastos de organización y constitución	6'167,314	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																					
163	Gastos de investigación exploración y otros	59'331,599	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																					
164	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-																					
165	Otros activos no corrientes	120'328,296	516	Energía, agua y teléfono	516	-																					
166	(-) Amortización acumulada	-	517	Otros gastos de fabricación	517	-																					
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	185'827,209	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																					
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.332'075,622	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																					
PASIVO CORRIENTE					GASTOS NO OPERACIONALES																						
201	Cuentas por pagar	434'858,178	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-				ESTADO DE RESULTADOS																	
202	Documentos por pagar	1.823.176,800	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																					
203	Provisiones sociales por pagar	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																					
204	Obligaciones: IESS e impuestos	5'740,250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS																					
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551				-																		
206	Otros pasivos corrientes	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	552				-																		
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.263'775,228	553	Gastos de gestión	553				-																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					554				Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	-													
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	555				-																		
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	556	Depreciación de bienes e amortizaciones	556				-																		
213	Obligaciones emitidas	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557				-																		
214	Otros pasivos a largo plazo	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558				-																		
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	559	Intereses y comisiones	559				-																		
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	560	Provisiones deducibles	560	-																					
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS																						
301	Capital suscrito y/o asignado	59'000,000	569	Otros gastos de administración y ventas	569	-	ESTADO DE RESULTADOS																				
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			ESTADO DE RESULTADOS																					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	571	Pérdida en venta de activos	571					-																	
304	Reservas	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	572					-																	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	10'699,780	573	Otros gastos no operacionales	573					-																	
306	Reexpresión monetaria	2'119,440	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					-																	
307	Otros superávits	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580					-																	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(3'518,826)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581					-																	
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582					-																	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	68'300,394	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583					-																	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.332'075,622	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584				-																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																						
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	ESTADO DE RESULTADOS																				
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																					
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				ESTADO DE RESULTADOS																	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS					589	(-) Reinversiones y leyes de fomento							ESTADO DE RESULTADOS														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)										ESTADO DE RESULTADOS											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)													ESTADO DE RESULTADOS								
IMPUESTO UNICO					592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)																ESTADO DE RESULTADOS					
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																						
730	IMP.	-	731	EJER. IMP.	-	732																			No. TRAM.	732	FECH. ING.
740	IMP.	-	741	EJER. IMP.	-	742	No. TRAM.	742	FECH. ING.																		
REEXP. MON.					751	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 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799																						
Firma del representante legal		Firma del contador			Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____ S/. _____ S/. _____																						
Nombre 800 Luis Procel		Matr. No. 801 4763																									

FIRMAS Y PAGOS