

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 <sup>8</sup> No. B 00071878**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |  |    |                |       |                      |              |  |                    |             |                 |     |          |           |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|-------|----------------------|--------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-----|----------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991249804001                            | 02 | EXPEDIENTE     | 67242 | 03                   | RAZON SOCIAL | UNIGAS Y GAS S PARA LA INDUSTRIA (UNIGAS) S.A. |                    |             |                 |     |          |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                                      | 07                 | COD. CANTON | 390             | 08  | CIUDAD   | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | VENEZUELA ENTRE ELOY ALFARO Y 5 DE JUNIO |    |                | 10    | NUMERO               | 211          | 11   | TELEF.             | 448226      | 12              | FAX | 440758   |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMISIONISTA MANDATO REPRESENTACION      |    |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83102        | 15   | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |                 |     |          |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FLOR LUIS TINOCO ROMERO                  |    |                |       |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE                 | 0903073971         |             |                 |     |          |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | 21 | ADMINISTRACION | 1     | 22                   | PRODUCCION   | 23   | OTROS              | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |           |

**ESTADO DE SITUACION**

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |            |                    |
| Caja, bancos   | 101        | 3'936.558          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | ---                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 42'409.390         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | ---                |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 6'670.505          |
| Inventario de materia prima  | 106        | ---                |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | ---                |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | ---                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | 295'654.554        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>376.178.520</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 338'107.730        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | ---                |
| Vehículos  | 153        | ---                |
| Otros activos fijos  | 154        | ---                |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | ---                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>338'107.730</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | ---                |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | ---                |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | ---                |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | ---                |
| Otros activos no corrientes  | 165        | ---                |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | ---                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>---</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>714'286.250</b> |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                    |
| Cuentas por pagar  | 201        | 61'704.678         |
| Documentos por pagar   | 202        | ---                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 13'736.590         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 22'899.712         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---                |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | 269'836.406        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>368'177.386</b> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 86'915.788         |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---                |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>---</b>         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>86'915.788</b>  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | ---                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---                |
| Reservas   | 304        | 1'602.538          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 6'070.440          |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 236'103.598        |
| Otros superávits   | 307        | ---                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 764.683            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 9'651.817          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>259'193.076</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>714'286.250</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |            |                    |
| Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | 355'433.951        |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | ---                |
| Exportaciones  | 403        | ---                |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | ---                |
| Dividendos percibidos                                    | 405        | ---                |
| Rentas exentas y no gravad.                              | 406        | ---                |
| Rentas con impuesto único                                | 407        | ---                |
| Otras rentas   | 408        | 8'929.631          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | <b>364'363.582</b> |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |            |                    |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | 280'808.731        |
| Compra de productos terminados                           | 502        | 214'285.617        |
| Importaciones de productos terminados                    | 503        | ---                |
| (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | ---                |
| Inventario inicial de materia prima                      | 505        | ---                |
| Compras de materia prima                                 | 506        | ---                |
| Importaciones de materia prima                           | 507        | ---                |
| (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | ---                |
| Mano de obra   | 509        | ---                |
| Depreciación de maq. equip. y edif. de fabr.             | 510        | ---                |
| Materiales obr. indirecta                                | 511        | ---                |
| Suministros y materiales                                 | 512        | ---                |
| Gastos de inventarios, rep. mant., equip., y edif.       | 513        | ---                |
| Provisiones y beneficios sociales                        | 514        | ---                |
| Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | ---                |
| Energía  | 516        | ---                |
| Otros gastos de fabricación                              | 517        | ---                |
| Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | ---                |
| (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | ---                |
| Inventario inicial de productos terminados               | 520        | ---                |
| (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | 295'654.554        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>199'439.794</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                    |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 51'067.400         |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 8'526.000          |
| Gastos de gestión  | 553        | ---                |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 16'849.500         |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | ---                |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | ---                |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | ---                |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | ---                |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | 2'460.444          |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | 24'000.000         |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 44'551.091         |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>147'454.435</b> |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |                    |
| Pérdida en venta de activos                              | 571        | ---                |
| Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        | ---                |
| Otros gastos no operacionales                            | 573        | ---                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>---</b>         |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>17'469.353</b>  |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | ---                |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | ---                |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | ---                |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>17'469.353</b>  |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | 2'620.403          |
| (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | ---                |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | ---                |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | ---                |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | ---                |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b> | <b>14'848.950</b>  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>5'197.133</b>   |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | 9'651.817          |

**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)

*[Firma del representante legal]*  
 Firma del representante legal

*[Firma del contador]*  
 Firma del contador

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| Nombre    | 800 | CARLOS YAGUAL |
| Matr. No. | 801 | 14.160        |

Efectivo: S/. ---  
 Cheque No.: 103  
 Banco: GUAYAQUIL  
 Notas de Crédito (cantidad): S/. ---  
**TOTAL PAGADO: 2'264.085**

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>729</b> | <b>3'712.238</b> |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES                  | 760        | ---              |
| (-) Anticipos pagados                     | 770        | ---              |
| (-) Impuestos retenidos                   | 771        | 2'176.692        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                      | <b>772</b> | <b>---</b>       |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   | <b>773</b> | <b>1'535.546</b> |
| Interés por mora                          | 774        | 452.141          |
| Multas                                    | 775        | 276.398          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                       | <b>799</b> | <b>2'264.085</b> |