

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 199 7 No. B 00091238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260943001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	UNICARGO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.4 VILLA 53				10	NUMERO	---	11	TELEF.	293476	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. COMERC. PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANDRES DELGADO LUQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908980303										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'397.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	3'000.000

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	---	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. y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'397.450	Mantenimiento y reparaciones	515	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79.490	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79.490	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	559	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'602.550
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'602.550
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79.490	Pérdida en venta de activos	571	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Reservas	304	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	397.450
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Reexpresión monetaria	306	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	317.960	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'317.960	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	397.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'397.450	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.490

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.975	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	63.592	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	711	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	714	IMPUESTO UNICO
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	63.592	712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	716	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	719	IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
UNICARGO S.A. Firma autorizada Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	---
			(-) Impuestos retenidos			771	---
Firma del contador Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425			SALDO A FAVOR			772	---
			IMPUESTO A PAGAR			773	79.490
Efectivo: S/. 79.490 Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---			Interés por mora			774	---
			Multa			775	---
			TOTAL PAGADO			799	79.490