

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. AIG0038146

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	UNION AFV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FID.
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON	07	GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	CEP	19	0905080891
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	ODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	R.N.A.E.	27	811

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	883.99.056	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2.709.36.401	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.243.47.638	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	167.184.823
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	54.202.690
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	2.226.395.929
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	2.447.783.442
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2.447.783.442
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados Y RETENIDOS	112	36.9.705	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1.4.584	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.875.2.384	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinaria, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	152	292.7.994	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	154	1.9.895	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(55.9.126)	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria y equip. de fábr.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	89805.487	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento	515	-
(-) Amortización acumulada	166	13.11.168	Energía, gas y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(20162.773)	Otros gastos de investigación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.822.95.029	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	7494.840	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	30.17.726	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	63399.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51742.669	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.295.605.758
Otros pasivos corrientes	206	493145.232	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.808.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	713799.833	Gastos de gestión	553	84.885.923
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44.442.866
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.388.161
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	269.071.988
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	230.637
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	425.136.347
Capital suscrito y/o asignado	301	4.550.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.063.569.690
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46.71.167	Otros gastos no operacionales	573	5.331.814
Reexpresión monetaria	306	233.79.147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.331.814
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	378.881.938
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.724.055	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8.855.501
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	272.020.827	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.102.395.196	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.822.195.029	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	387.737.439

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.174.108
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.780.767
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.397.294

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	34.202.690
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	4.336.215
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18.475.959

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3.218.556
(-) Impuestos retenidos	771	10.383.473
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	4.873.930
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGADO	799	4.873.930