

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0049000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332111001	02	EXPEDIENTE	73178	03	RAZON SOCIAL	UTARAN C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA																	
10	NUMERO	1005	11	TELEF.	60000	12	FAX	60000											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION COMPA - VENTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SPTA. BERNARDA CASTILLO TORRES										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000000000					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	114'203.057	Ventas gravadas con I.V.A.	401	519'322.525
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'753.360	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	136'335.408
Otras cuentas por cobrar	105	45'033.010	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	5'185.261
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	691'551.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'043.010	TOTAL INGRESOS	409	1.079'783.464
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	53'634.298	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'867.348	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'502.184	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'650.826	Depreciación de maquinaria, equipo y de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'842.358	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, incendios, equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y otros	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	603'080.239
(-) Amortización acumulada	166	000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'809.706	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	36'606.023	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	603'080.239
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'198.863	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	44'348.685
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	55'141.736	Comisiones en ventas y publicidad	582	18'502.776
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	9'363.682	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	4'878.514
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'310.354	Impuestos, contribuciones y otros	585	1'165.926
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	3'344.649
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	8'022.034
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'460.373	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	73'015.920
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'460.373	Otros gastos de administración y ventas	591	215'697.557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184'771.222	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	368'976.061
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'053.940
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'007.415
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'151.364
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'224.355	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	100'575.900
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'004.110	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100'575.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'008.474	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'006.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'809.706	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'407.472
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'120.227	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'528.240	(-) Anticipos pagados	770	853.078
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'652.397)	(-) Impuestos retenidos	771	19'200.646

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	5'185.261	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	414.821
-----	--------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800 P. MONTA		Matr. No. 801 0.31763		(-) Anticipos pagados	770	853.078
Electivo		Cheque No. 000025		(-) Impuestos retenidos	771	19'200.646
S/		S/		SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'531.537
				Interés por mora	774	329.455
				Multas	775	1'531.537
				TOTAL PAGADO	799	3'822.730
				Notas de Crédito (cantidad)	-	-