

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 199 6 **No. A 0 0015396**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991328254001	02	EXPEDIENTE	9405790	RAZON SOCIAL	UNISOMERIN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	234300	12	FAX	234456			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. DE INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83.1015	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IVAN GARCIA MONCAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704230411									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	69'888.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	69'888.000	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Repuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.628'250.000		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(69'734.965)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.558'515.035		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.558'515.035		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	40'204.571		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	5.115		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.246		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'216.932		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'525.028	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'257.500	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'216.932		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	2'226.172	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'226.172	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.502'733.832		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34.100	
Reexpresión monetaria	306	10'542.532		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.739		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.100	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.518'298.103		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.115	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.558'515.035		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'585.150		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.797		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	35'585.150		Gastos de gestión	553	0	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	10'525.028	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'257.500	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
				Intereses y comisiones	559	0	
				Provisiones deducibles	560	0	
				Otros gastos de administración y ventas	561	1'845.200	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'627.728	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	2'226.172	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
IMPUESTO UNICO	709	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'226.172	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34.100	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.100	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.115	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28.985	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.246	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.739	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			759	0
				TOTAL COMPENSACIONES		760	0
				Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	7.246
				Interés por mora		774	361
				Multas		775	217
				TOTAL PAGADO		799	7.824

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 contador					
Nombre		800 MARTIN GUERRERO		Interés por mora		774	361
Matr. No.		801 0.10747		Multas		775	217
Efectivo		Cheque No. 0		Banco		Notas de Crédito (cantidad) 0	
S/. 7.824		S/. 0		S/. 0		S/. 0	