

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00075233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

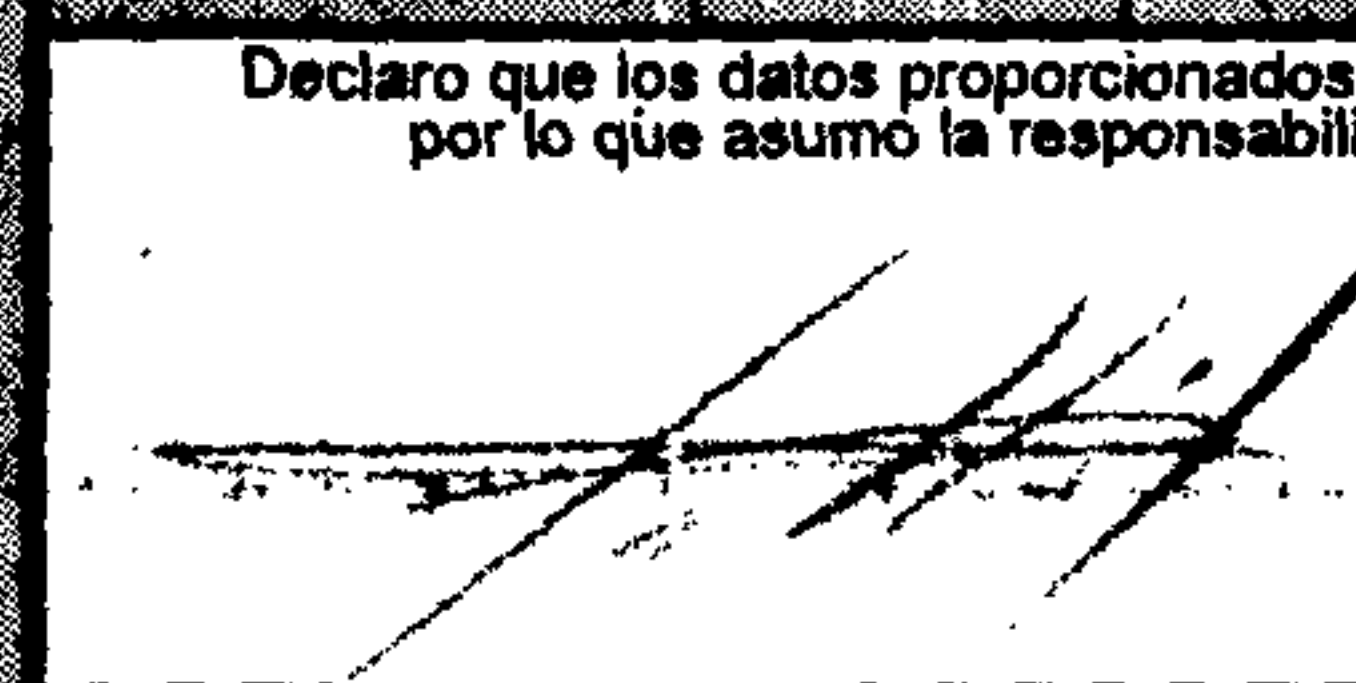
01	RUC	0991328254001	02	EXERCICIO	7057-95	RAZON SOCIAL	UNISOMERIN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIBER	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	234300	12	PAX	234456							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IVAN GARCIA MONCAYO	17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1704230141													
18	01	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	A & A	25	BRAN	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	198.226	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	195'840.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.790'467.060	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	195'840.000
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8'011.200	Inventario inicial (bienes no gravados)	501	0
Activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.798'676.486	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.039'379.918	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	430'284.450	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'609'095.468	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.293'800.000	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	5.293'800.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.701'571.954	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Deudas por pagar	201	45'992.666	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	6.720'441.460	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	948.175	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'343.248	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	6.768'725.550	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	22'524.207
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.293'800.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100'349.829
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	7'194.830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.293'800.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.062'525.550	Otros gastos de administración y ventas	561	155.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	130'223.866
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	59'294.965
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.630'016.659	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	59'294.965
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'321.169
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'029.745	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.639'046.404	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'321.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.701'571.954	(-) Participación 15% de trabajadores	585	948.175
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Retenciones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	5'372.994
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'343.248
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'029.745

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	136'092.937
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1'074.599
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130'217.737

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	1'343.248
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 709	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	740	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	No. TRAM. 752	0	FECH. ING. 753	0	758	0	759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)						TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						IMPUESTO A PAGAR					
						TOTAL PAGADO					
						TOTAL PAGADO					
Firma del representante legal						Firma del comisor					
Nombre						Nombre					
Nro. No.						Nro. No.					
Electivo						Cheque No.					
Si.						Si.					
PACIFICO						S.					