

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 1997 No. A00040307

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991360085001	02	EXPERIENTE	74209	03	RAZON SOCIAL	UNIDESARROLLO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	114	11	TEL.	886685	12	FAX	387173					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE CAMARONES EN CAUTIVERIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1307	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090428471-8											
18	PERSONA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTRO	--	24	ALQUILER EXTERNO	--	25	FINAN.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	544.316		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	65'844.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		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	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	409	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'388.316		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	415'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	350'000.000		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	20'000.000		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	791'923.914		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1576923.914		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1643312.230		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	831'250.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	831'250.000		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	831'250.000		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	480'844.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	129'723.230		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	812'062.230		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	220	1643312.230		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+587+588+589)	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	706	IMPUESTO UNICO	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				749
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 CARLOS ALBAN				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 12437				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				Interés por mora			
Cheque No. --				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				799			
S.				S.			

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010083329

1998/04/14 S. A. Datos: 001010015 Tr.: 115

FILANBANCO
14 MAR 1998
CAJA 010-018