

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A00049226

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0991363378001	75732	UNIPRIVSA S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	201938	P.JURIDICA	0905020160
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CDLA. SAN EDUARDO MZ. E SoL. 17	VIGILANCIA PRIVADA	388	ING. FAUZTO ZAMBRANO MOLINA						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		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	410	
Impuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114		Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5'000.000,00	Compras de materia prima	506	
Vehículos	123		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	125		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	5'000.000,00	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	131		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	132	2'000.000,00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	134		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	135		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	136		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	7'000.000,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138		(-) 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	522	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'000.000,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2'000.000,00	Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	2'000.000,00	Otros gastos de administración y ventas	541	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	551	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	552	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	553	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	555	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	7'000.000,00	(-) Participación 15% de trabajadores	560	
			(-) 85% Dividendos percibidos	561	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	565	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	567	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	570	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	571	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				BALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre				Intereses por mora				774
				Metr. No.				775
PATRICIA NFRANCO				TOTAL PAGADO				799
18.001								
Efectivo				Cheque No.				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				

