

REPÚBLICA 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 97 No. A00033538

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914017250012	02	EMPRESA	77498339	03	RACION SOCIAL	UNDOCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GOUIL														
09	FECHA	9 OCTUBRE	10	NUMERO	424	11	TELEFONO	453090											
12	INDICADOR	---																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52199	15	IMPORTE DE BIENES	388											
16	UNION DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORLY MIRANDA C.	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-00219825														
18	CODIGO	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROVINCIA	---	23	OTRO	---	24	ALICATOR EXTERNO	---	25	ALICATOR	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'000.000	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	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS			409	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS					
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---			
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
	119	1'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	---			
ACTIVO FIJO			Compra de materia prima	506	---			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---			
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---			
Otros activos fijos	154	5'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---			
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---			
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	---			
	159	5'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---			
Gastos de organización y constitución	162	1'350.000	Energía, agua y teléfono	516	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---			
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---			
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---			
	169	6'350.000	TOTAL COSTO DE VENTAS			522	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	170	7'350.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---			
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	---			
Cuentas por pagar	201	1'100.000	Gastos de gestión	553	---			
Documentos por pagar	202	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
Otros pasivos corrientes	206	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	---			
	209	1'100.000	Provisiones deducibles	560	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	---			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			562	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	GASTOS NO OPERACIONALES					
Obligaciones emitidas	213	---	Pérdida en venta de activos	571	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	---			
	219	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				575	---
	220	1'100.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---			
Reservas	304	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---						
Reexpresión monetaria	306	---						
Otros superávits	307	---						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)				580	---
	319	6'250.000	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)				581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)				582	---
	320	7'350.000						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO						
704	---		705	---		706	---		709	---					
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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	---										
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 GASTOS NO OPERACIONALES									
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760								
						(-) Anticipos pagados	770								
						(-) Impuestos retenidos	771								
						SALDO A FAVOR	772								
						IMPUESTO A PAGAR	773								
						Interés por mora	774								
						TOTAL PAGADO	799								
Efectivo						Nombre	800	SIXTA ALEJANDRA							
Cheque No.						Matr. No.	801	17.080							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)									
Si.						Si.									