

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025412

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991422218001	02	79583	03	UNIFIRST S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	LOS RIOS Y MANUEL GALECIO	08	105	09	283417
10	IMPORTACION Y EXPORTACION MUEBLES	11	61902	12	287584
13	ANTONIO VERA DUMANI	14	0907198875	15	388
16	21	22	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1.250.000	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 --	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravadas	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	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Repuestos anticipados	112 --	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	161 54.179.999	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162 --	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	163 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	164 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	165 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	169 54.179.999	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 3.750.000	Seguros de inventarios, maquin., edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	182 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	183 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	184 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	185 --	Otros gastos de organización	517 --
(-) Amortización acumulada	186 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189 3.750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170 59.179.999	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 --
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	Comisiones en ventas y publicidad	602 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	603 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 --	Impuestos, contribuciones y otros	605 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 54.179.999	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	609 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	610 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 54.179.999	Otros gastos de administración y ventas	611 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 54.179.999	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612 --
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	Pérdida en venta de activos	671 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida por diferencia de cambio	672 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos no operacionales	673 --
Reservas	304 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675 --
Reexpresión monetaria	306 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 --	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadoras	685 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 59.179.999	(-) 85% Dividendos percibidos	686 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 --
		UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)	690 --
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691 --
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692 --

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
712	713	714	715	716	717	718	719
720	721	722	723	724	725	726	727
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				776 --			
				TOTAL PAGADO			
				778 --			
				779 --			
				780 --			
				781 --			
				782 --			
				783 --			
				784 --			
				785 --			
				786 --			
				787 --			
				788 --			
				789 --			
				790 --			
				791 --			
				792 --			
				793 --			
				794 --			
				795 --			
				796 --			
				797 --			
				798 --			
				799 --			
				800 --			
				801 --			
				802 --			
				803 --			
				804 --			
				805 --			
				806 --			
				807 --			
				808 --			
				809 --			
				810 --			
				811 --			
				812 --			
				813 --			
				814 --			
				815 --			
				816 --			
				817 --			
				818 --			
				819 --			
				820 --			
				821 --			
				822 --			
				823 --			
				824 --			
				825 --			
				826 --			
				827 --			
				828 --			
				829 --			
				830 --			
				831 --			
				832 --			
				833 --			
				834 --			
				835 --			
				836 --			
				837 --			
				838 --			
				839 --			
				840 --			
				841 --			
				842 --			
				843 --			
				844 --			
				845 --			
				846 --			
				847 --			
				848 --			
				849 --			
				850 --			
				851 --			
				852 --			
				853 --			
				854 --			
				855 --			
				856 --			
				857 --			
				858 --			
				859 --			
				860 --			
				861 --			
				862 --			
				863 --			
				864 --			
				865 --			
				866 --			
				867 --			
				868 --			
				869 --			
				870 --			
				871 --			
				872 --			
				873 --			
				874 --			
				875 --			
				876 --			
				877 --			
				878 --			
				879 --			
				880 --			
				881 --			
				882 --			
				883 --			
				884 --			
				885 --			
				886 --			
				887 --			
				888 --			
				889 --			
				890 --			
				891 --			
				892 --			
				893 --			
				894 --			
				895 --			
				896 --			
				897 --			
				898 --			
				899 --			
				900 --			
				901 --			
				902 --			
				903 --			
				904 --			
				905 --			
				906 --			
				907 --			
				908 --			
				909 --			
				910 --			
				911 --			
				912 --			
				913 --			
				914 --			
				915 --			
				916 --			
				917 --			
				918 --			
				919 --			
				920 --			
				921 --			
				922 --			
				923 --			
				924 --			
				925 --			
				926 --			
				927 --			
				928 --			
				929 --			
				930 --			
				931 --			
				932 --			
				933 --			
				934 --			
				935 --			
				936 --			
				937 --			
				938 --			
				939 --			
				940 --			
				941 --			
				942 --			
				943 --			
				944 --			
				945 --			
				946 --			
				947 --			
				948 --			
				949 --			
				950 --			
				951 --			
				952 --			
				953 --			
				954 --			
				955 --			
				956 --			
				957 --			
				958 --			
				959 --			
				960 --			
				961 --			
				962 --			
				963 --			
				964 --			
				965 --			
				966 --			
				967 --			
				968 --			
				969 --			
				970 --			
				971 --			
				972 --			
				973 --			
				974 --			
				975 --			
				976 --			
				977 --			
				978 --			
				979 --			
				980 --			
				981 --			
				982 --			
				983 --			
				984 --			
				985 --			
				986 --			
				987 --			
				988 --			
				989 --			
				990 --			
				991 --			
				992 --			
				993 --			
				994 --			
				995 --			
				996 --			
				997 --			
				998 --			
				999 --			
				1000 --			