

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 199  6 No. A00026167

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |                                      |    |                |           |              |                     |                                |             |                 |                    |        |        |  |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------|--------|--|
| 01                | RUC                            | 099139876700                         | 02 | DEPENDIENTE    | 80479-963 | RAZON SOCIAL | UNIDAL ECUADOR S.A. |                                |             |                 |                    |        |        |  |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA | 0906      | CANTON       | GOUIL.              | 07                             | COD. CANTON | 390             | 08                 | CUBO   | GOUIL. |  |
| 09                | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON           |    |                |           |              | 10                  | NUMERO                         | 100         | 11              | TELEF.             | 566100 | 12     |  |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FRABRICACION Y COMERCIALIZ. JUGUETES |    |                |           |              | 14                  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 6171        | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |  |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRANCESSE ATILIO JUAN SN LUIS        |    |                |           |              | 17                  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 07856366M   |                 |                    |        |        |  |
| PERSONAL EMPLEADO | 20                             | DIRECCION                            | 21 | ADMINISTRACION | 22        | PRODUCCION   | 23                  | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25                 | CASA   |        |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'000.000 | 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                                           |                             | 499 |
| 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 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |           | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |           | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |
| Vehículos                                                          | 153 |           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 |           | Mano de obra                                             | 509                         |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 |           | Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.             | 510                         |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 |           | Mano de obra                                             | 511                         |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |           | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513                         |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 |           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 523                         |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 |           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581                         |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 582                         |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |           | Gastos de gestión                                        | 583                         |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 584                         |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 585                         |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 586                         |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 587                         |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 588                         |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |           | Intereses y comisiones                                   | 589                         |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |           | Provisiones deducibles                                   | 590                         |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |           | Otros gastos de administración y ventas                  | 591                         |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |           | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 599                         |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |
| Reservas                                                           | 304 |           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     |
| Otros superávits                                                   | 307 |           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     |

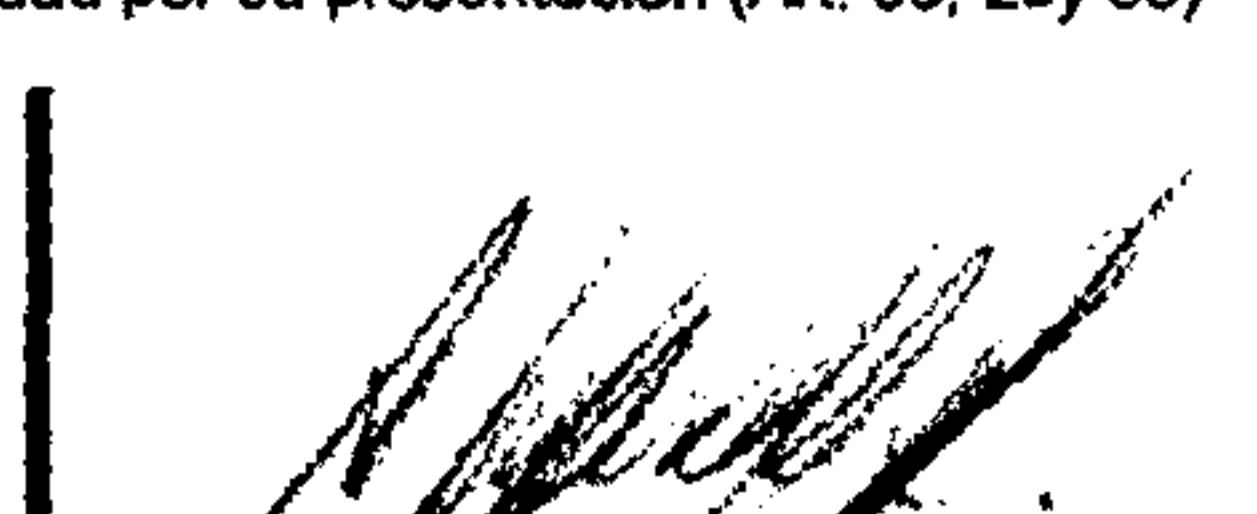
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |                                       |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |  | IMPUESTO UNICO |  |
|--------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|----------------|--|
| 704                      |  | 705                        |  | 706                         |  | 708            |  |

| 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 COMPENSACIONES |  | 780                         |       |
|                                                                           |  |                    |                  | (-) Anticipos pagados    |  | 770                         |       |
|                                                                                                                                                              |  |                    |                  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771                         |       |
|                                                                           |  |                    |                  | SALDO A FAVOR            |  | 772                         |       |
|                                                                                                                                                              |  |                    |                  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773                         |       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador |                  | Interés por mora         |  | 774                         |       |
|                                                                                                                                                              |  | Nombre             | 800 A. MEDINA R. | Multas                   |  | 775                         | 1.000 |
|                                                                                                                                                              |  | Matr. No.          | 801 0.24918      | TOTAL PAGADO             |  | 789                         | 1.000 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.         |                  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |       |
| Sl. 1.000                                                                                                                                                    |  | Sl.                |                  |                          |  | Sl.                         |       |