

80.998

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00013032**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1701	02	EXPEDIENTE	30998	03	RAZON SOCIAL	UNIFASA S.A.											
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	BARRIO Y AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	303475	12	FAX	309809					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE A. GOMEZ CONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA/IDENTIFICACION	1702660091											
18	PERSONAL CAPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34'843.592	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	36'592.313	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	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			71'435.905			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.810'446.959	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	inventario inicial de materia prima	505	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.810'446.959	Compras de materia prima	506	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Gastos de organización y constitución	162	36'234.297	Mano de obra directa	509	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'234.297	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	2.918'117.161	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-----	
Cuentas por pagar	201	302'200.494	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Documentos por pagar	202	2.229'000.000	inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Otros pasivos corrientes	206	385'666.667	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.916'867.161	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, teléfono, telefax y fax	554	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.916'867.161	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Provisiones deducibles	560	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.918'117.161	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
			(-) 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+589))	590	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% 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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	708	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FEC. ING. 733	738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FEC. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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
(-) Anticipo pagado	770
(-) Impuestos referidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	788

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: **FABRICIO GRIE...**
 Nombre: **800**
 Matr. No.: **801 0.4246**

Efectivo: Si. No.
 Cheque No.: _____ Banco: _____
 Notas de Crédito (cantidad): _____