

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033878**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990310770001	02	EXPEDIENTE	8929773	RAZON SOCIAL:	UNIDE COMPAÑIA ECUATORIANA DE INVERSIONES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	2101	11	TELEF.	452-444	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES EN BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. IRENE PARRA SILVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00199274						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.635.550		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	47'369.140		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'266.821		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	10'853.302
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	45'313.243
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	56'166.545	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	----	
Impuestos anticipados	112	1'522.114		Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	52'793.625		Inventario inicial de materia prima	505	----	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	414'191.654		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 directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	28'873.264		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	385'318.390		Mano de obra indirecta	511	----	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de organización y constitución.	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	----	
(-) Amortización acumulada.	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	438'112.015		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	152.834		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----	
Documentos por pagar	202	-----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	3'370.900		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'043.323	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.800		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	34.235		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	831.258	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'672.769		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'990.822	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'556.792	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----		Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	9'365.013	
				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	37'787.208	

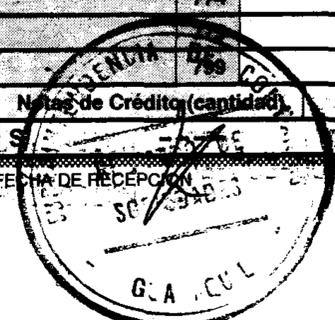
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	24'790.417		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	329'249.975		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	----	
Reexpresión monetaria	306	(31'931.910)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'175.872		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'154.892		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18'379.337	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	434'439.246		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'756.900	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	438'112.015		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'225.307	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	9'853.184		(-) Inversiones y leyes de fomento	589	----	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1'974.036		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6'397.130	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'913.041		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'599.282	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'797.848	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	10'853.302		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	868.263	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'467.545	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 700	730	-----		EJER. IMP.	731	-----	
IMP. 740	740	-----		No. TRAM.	732	-----	
REEXP. MON.	751	-----		FECH. ING.	733	-----	
				FECH. ING.	743	-----	
					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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal: <i>Irene Parra Silva</i> Firma del contador: <i>Gloria Zavala</i> Nombre: 800 GLORIA ZAVALA Matr. No.: 801 13.655				(-) Anticipos pagados	770	2'014.546	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'940.143	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	(1'487.174)	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----	
				Interés por mora	774	-----	
				Multas	775	-----	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	776	-----	
Efectivo	777	-----		Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.	778	-----		Banco			
S/.	779	-----		SELLA Y FECHA DE RECEPCION			



13-07