FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 5 No. A 00059519

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990310777001	02	EXPEDIENTE	892977	03	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.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'874.600
Inversiones financieras temporales	102	68'599.991
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'324.704
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	2'226.896
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'026.191
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	506'142.201
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	40'694.396
TOTAL ACTIVO FIJO	159	465'447.805
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	561'473.996
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	400.000
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	7'519.637
Obligaciones: IESS e impuestos	204	252.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	34.235
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'206.172
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'206.172
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	37'945.309
Reserva por revalorización del patrimonio	305	376'918.256
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'133.302
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'270.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	553'267.824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	561'473.996

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	23'982.357
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	61'663.699
TOTAL INGRESOS	499	85'646.056
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'601.800
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'116.324
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'364.785
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'428.206
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	4'370.195
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'881.810
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'764.246
(+) 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	45'764.246
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'864.637
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	60'385.003
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'514.606
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'628.652
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'885.954

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'843.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'702.922
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'341.420

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
23'982.357	704	---	705	---	706	1'918.589

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'710.063
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1'913.041
(-) Impuestos retenidos	771	1'501.804
SALDO A FAVOR	772	704.782
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GLORIA CAVALA

Matr. No. 801 13656

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

BG MULTIBANCO Banco de Guayaquil 199

RECIBIDOR - PAGADOR CAJA INTERNA