

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 7 No. A00037872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990310777001	02	EXERCICIO	89297	03	RACION SOCIAL	UNIDE COMPANIA ECUATORIANA DE INVERSIONES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	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	TPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM.IRENE PARRA SILVA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900199274
18	DIRECCION		19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION		21	OTROS		22	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'491.538		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	283'038.286		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138'888.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	8'446.445		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--			406	11'024.818	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	46'547.442	
Inventario de suministros y materiales	108	--			408	994.107	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	197'454.367	
Mercederías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	2'226.896		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1'622.163		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	308'825.328		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	829'475.152		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	84'426.896		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	745'048.256		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equipo, 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	1.053'873.584		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Ventas por pagar	201	1'380.871		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'413.341		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'864.220	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'126.538		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'242.776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'920.750		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'122.222	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'826.856	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	12'309.349	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'920.750		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	61'365.423	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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 diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	158'458.730		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	682'390.133		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136'088.944	
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	98'603.971		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136'088.944	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.029'952.834		(-) Participación 15% de trabajadores	585	20'413.341	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.053'873.584		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	39'565.326	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'657.306		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	9'371.095	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'902.709		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	46'547.442		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		IMPUESTO UNICO	709	3'723.796	
--------------------	-----	------------	--	----------------------------	-----	----	--	-----------------------------	-----	----	--	----------------	-----	-----------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	--		EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
IMP. 740	--		EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--		(-) Anticipos pagados	770	9'190.497	
REEXP. MO.	--		EJER. IMP. 751	--					759	--		(-) Impuestos retenidos	771	5'754.597	
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)												SALDO A FAVOR	772	--	
Firma del representante legal												IMPUESTO A PAGAR	773	2'126.538	
Firma del Contador												Interés por mora	774	--	
Nombre 800 GLORIA ZAVALA												Multas	775	--	
Nº. 801 13655												TOTAL PAGADO	799	2'126.538	
Efectivo												Banco			
S/. --												Notas de Crédito (cantidad)		--	
S/. 2'126.538												GUAYAQUIL		--	