

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10004387**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00217928** **102.060**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992139730001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Universal Cargo S.A.** EXPEDIENTE **102060**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| ESTADO DE SITUACION  |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                      |  |  |  |
| CAJA, BANCOS 311 -   |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 210,00                                |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -   |  |  |  | EXPORTACIONES 603 800,35  |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -   |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -  |  |  |  |   |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -  |  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -   |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 200,00  |  |  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -   |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -  |  |  |  | OTRAS RENTAS 607 -  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -  |  |  |  | TOTAL INGRESOS 608 1.010,75   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -   |  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -   |  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -                   |  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 336 -  |  |  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -                     |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -                     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -              |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -                                       |  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -                                     |  |  |  |
| TERRENOS 341 -   |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719 -  |  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -  |  |  |  | MANO DE OBRA DIRECTA 720 -  |  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -                                     |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 -  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -   |  |  |  |
| VEHICULOS 348 -  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -                            |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -  |  |  |  | GASTOS DE FABRICACION 724 -   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -   |  |  |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -                                       |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -   |  |  |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -                             |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -   |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 131,25   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -  |  |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -                                   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -   |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 730 -  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -   |  |  |  | MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -  |  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -                                     |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 220,00   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -   |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -                            |  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -  |  |  |  | COMBUSTIBLES 735 -  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 -         |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 220,00   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -                 |  |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -                                |  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -                              |  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 -  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -                                |  |  |  |
| OTROS 383 -  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -                              |  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -  |  |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -  |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 131,25   |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -  |  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                    |  |  |  |
| OTRAS 389 -  |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS 751 -   |  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 -   |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -                                     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 393 -  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -   |  |  |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -  |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -                        |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 420,00   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -   |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 -   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -         |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -                 |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | COMISIONES EN VENTAS 758 -  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -  |  |  |  |
| LOCALES 411 220,00   |  |  |  | COMBUSTIBLES 760 -  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413 -   |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -                                 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -  |  |  |  |
| LOCALES 415 -  |  |  |  | GASTOS DE GESTION 763 -   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417 -   |  |  |  | GASTOS DE VIAJE 764 -   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 412,85                              |  |  |  |
| LOCALES 419 -  |  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 421 -   |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -   |  |  |  |
| OBLIGACIONES   |  |  |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -   |  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -   |  |  |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -                                   |  |  |  |
| CON EL IESS 425 -  |  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -                                |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427 -  |  |  |  | CUENTAS INCOBRABLES 771 -   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 772 -   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -  |  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -                                  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 220,00  |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES  |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |  |  | LOCALES 774 -   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | AL EXTERIOR 775 -   |  |  |  |
| LOCALES 441 -  |  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443 -   |  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 466,65                              |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 819,50                       |  |  |  |
| LOCALES 445 -  |  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447 -   |  |  |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -   |  |  |  |
| LOCALES 449 -  |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -                                      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451 -   |  |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 1.010,75                           |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -                                      |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -  |  |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -                                       |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -   |  |  |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 -  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -                                |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -  |  |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -                                 |  |  |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -   |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 220,00   |  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -                                    |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -   |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -  |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -  |  |  |  | EN EL PAIS 806 -  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -  |  |  |  | EN EL EXTERIOR 807 -  |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -                     |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -   |  |  |  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES                                   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483 -  |  |  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -                                     |  |  |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 -  |  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 220,00   |  |  |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -                  |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 -   |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -                                      |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -   |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00   |  |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 - |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00   |  |  |  | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -           |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -   |  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814  |  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -   |  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 -   |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -   |  |  |  |
| OTROS SUPERAVITS 511 -   |  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -              |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -  |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -   |  |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -   |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -   |  |  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -               |  |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -  |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -                     |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00   |  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -               |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 420,00  |  |  |  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                             |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |  |  |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -                                    |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Freddy Alava MorTola</i>  |  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                      |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR <i>Hector Momrayo M.</i>  |  |  |  | PAGO PREVIO 901 1,01  |  |  |  |
| NOMBRE: <b>Freddy Alava MorTola</b>  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -  |  |  |  |
| C.I. No. <b>0908932247</b>   |  |  |  | INTERES POR MORA 903 -  |  |  |  |
| NOMBRE: <b>Hector Momrayo M.</b>   |  |  |  | MULTAS 904 1,01   |  |  |  |
| RUC No. <b>0912180932001</b>   |  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -   |  |  |  |   |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  |  |  |  |   |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -  |  |  |  |   |  |  |  |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION