



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES**

N° **10004388**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

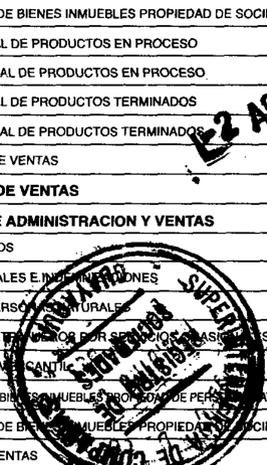
102 AÑO **2001** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.060

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992139730001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Universal Cargo S.A.** 203 EXPEDIENTE **102060**

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 <b>323,62</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 <b>137.374,01</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>18.557,39</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>1.824,63</b>							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 899 <b>151.926,18</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>20.705,64</b></b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<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 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 <b>3.100,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION 734 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 735 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>141,67</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>2.958,33</b></b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 738 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 739 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 741 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>2.958,33</b></b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743 -			
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 744 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>220,00</b>				COMBUSTIBLES 745 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 746 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 <b>44,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>176,00</b></b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 752 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 753 <b>129.279,17</b>			
OTROS 383 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 754 <b>129.279,17</b></b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 755 <b>10.752,78</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 756 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>23.839,97</b></b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 <b>3.000,00</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 762 <b>695,35</b>			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 763 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 764 <b>351,85</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 765 -			
LOCALES 411 <b>7.321,94</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 766 <b>382,69</b>			
DEL EXTERIOR 413 <b>4.206,18</b>				GASTOS DE GESTION 767 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 768 <b>416,24</b>			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 <b>2.208,55</b>			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 <b>453,95</b>			
LOCALES 419 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 772 <b>141,67</b>			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 773 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 <b>44,00</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>38,20</b>				CUENTAS INCOBRABLES 775 -			
CON EL IESS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS 776 -			
CON EMPLEADOS 427 <b>441,18</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>4.627,46</b>				LOCALES 778 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>16.634,96</b></b>				AL EXTERIOR 779 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 <b>1.444,42</b>			
LOCALES 441 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 782 <b>19.705,83</b></b>			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 783 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 784 -			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 -</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 786 <b>148.985,00</b></b>			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <b>2.941,18</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 <b>2.941,18</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 <b>441,18</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>TOTAL PASIVO 499 <b>16.634,96</b></b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL PAIS 806 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 <b>3.463,83</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 <b>2.500,00</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>2.941,18</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>7.205,01</b></b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <b>2.500,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 <b>23.839,97</b></b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 <b>625,00</b></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 PAGADO 819 -			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>596,93</b>			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 <b>28,07</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Freddy Alava M.</b>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <b>Hector Momcayo M.</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
NOMBRE: <b>Freddy Alava M.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>Hector Momcayo M.</b>				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. <b>0908932247</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>28,07</b>			
RUC No. <b>0912180432001</b>				INTERES POR MORA 902 <b>1,55</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>32,99</b>				MULTAS 903 <b>3,37</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 <b>32,99</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. --	910	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	915	USD --	917	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -- -- -- --				REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- AÑO 823 -- -- -- -- DIA -- --			

