SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 1004 REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0038819

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992308451001	UNIVERSAL DE NEGOCIOS (UDENSA) S. A.	112491-03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.206,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	98.592,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	690,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	838.707,16
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	939.196,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	179,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	26,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	152,49
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	--
OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	939.349,24
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTROLADAS — LOCALES	416	--
DEL EXTERIOR	417	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	419	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	1.136,00
CON EL IESS	414	--
CON EMPLEADOS	415	801,88
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	469	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.937,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	931.094,88
DEL EXTERIOR	442	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTROLADAS — LOCALES	446	--
DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	2.000,00
DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	--
OTRAS PROVISIONES	456	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	933.094,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	935.032,76
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	--
RESERVA LEGAL	505	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	--
RESERVA DE CAPITAL	507	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	708,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	3.408,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.316,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	939.349,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	185.633,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS	699	185.633,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	20.094,52
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	982.613,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	838.707,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	735	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	739	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	741	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	742	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	750	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	755	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	--
BAJA DE INVENTARIOS	757	--
OTROS COSTOS	758	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	164.005,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	3.600,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	3.564,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	--
COMISIONES EN VENTAS	770	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	122,00
GASTOS DE GESTIÓN	775	--
GASTOS DE VIAJE	776	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	17,94
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	785	--
AL EXTERIOR	786	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	8.977,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	16.281,22
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	799	180.287,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.345,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar a 797	801	5.345,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar a 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	801,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS Trasladar a 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar a 605	805	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE PAÍSES CON LOS QUE EL PAÍS MANTIENE CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=J	814	4.544,01
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=J	815	--
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	4.544,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819	1.136,00
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	690,65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	445,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 902	903	445,35
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904	905	445,35

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101 Codificación a la LRTI)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: TOMAS NAVARRETE — NOMBRE: JULIO EUGENIO

CI. 0906356899 — RUC Nº 0903232619001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	445,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº --	910	N/C Nº --	911	N/C Nº --	914	N/C Nº --	915	Resol. Nº --	916	Resol. Nº --
908	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	--	921	--	922	--	923	AÑO --	924	-- MES	925	-- DÍA

REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPROBANTE: IMPUESTOS Y TASAS -- OTRO
CODIGO: 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PRODUBANCO 04-15-2005 Administración Productos 0177 - A 29/03/04
PREINPRESO:0000000200038819-teranc
STICKER:360350024963 GUAYAQUIL
$ 445.35 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL

Dra. Ana María Terán
Secretaria General
28 ABR 2005