

120585.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3980718

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

52

201 RUC

0992423153001

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.

203 EXPEDIENTE

120585

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	107,463.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,574,861.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	961,709.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	402,374.7
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	102,762.45
326 Inventario de materia prima	1,048,669.77
327 Inventario de productos en proceso	92,331.37
328 Inventario de suministros y materiales	76,275.47
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	756,970.08
330 Mercaderías en tránsito	148,300
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	156,564.58
332 Seguros pagados por anticipado	60,535.61
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	87,395.56
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,594,214.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	83,067.91
345 Muebles y enseres	58,829.44

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,110,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (499+508)	137,248.94
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,247,248.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,006,578.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,322,043.16
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	10,322,043.16

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	382,111.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	227,469.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,050,577.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,035.47	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	50,247.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,126,579.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	742,265.68	717 Importaciones de materia prima	453,005.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,048,669.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	92,331.37
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	742,265.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	756,970.08
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,127.21
371 Gastos de organización y constitución	4,309,656.66	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	648,445.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	120,138.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	131,316.38
377 Otros activos diferidos	428,754.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	359,971.39	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	415,258.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,378,439.34	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	250,501.48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	174,700.62
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	6,521.75
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión sociedades	54,055.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción publicidad	506,956.56
389 Inversiones a largo plazo otras	5,958,000	737 Combustibles	30,714.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	333,659.79	739 Arrendamiento mercantil local	4,946.15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,291,659.79	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	103,083.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,006,578.91	742 Suministros y materiales	338,473.27
400 PASIVO		743 Transporte	6,764.65
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	3,825,738.37	745 Gastos de viaje	15,126.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	172,264.94	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	235,724.49
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,668,737.84	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3,000,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,359.99
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	50,247.5

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52,133.69	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	364,754.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	59,496.38	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,615.58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	93,217.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	312,371.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,719.76	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	114,630.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	51,545.29
431 Provisiones	525,684.21	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	731,138.01	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,165,946.46	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	495,092.58	761 Otros gastos locales	1,359,622.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,021,901	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,090,578.07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	231,465.09
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,719.76
459 Provisiones	76,389.93	804 (-) 100% Dividendos percibidos por socios	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas percibidas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,593,383.51	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	41,240.21
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos por acciones de inversión	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a socios	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo atribuido a socios	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	237,985.54
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,759,329.97	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	237,985.54
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	59,496.39
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	102,762.45
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 43,266.06
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1706870708
199 RUC CONTADOR 0817972101001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

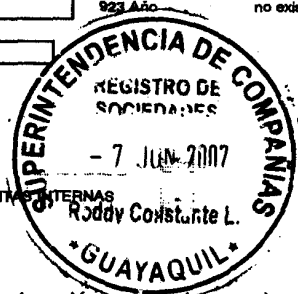
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128286335
Fecha Recaudación: 18/04/2007

ING. CARLOS TAFUR
090329265-4
GERENTE FINANCIERO

CPA. GUSTAVO LLAGUNO B.
091797210-1
CONTADOR

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0992423153001

870128286335

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.

2006

18/04/2007

06:38:17 PM

18/04/2007

18/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

