

170585



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992423153001
CEP#(Número de Serie)	990279486562
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/06/2009
Hora de Declaración	03:21:34 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19117367

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17614282

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992423153001 202 UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 18,719,924.24
Caja, bancos	311 1,041,454.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 29,418.89
Inversiones corrientes	312 3,085.97	Exportaciones netas	603 1,014,705.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados : Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados : Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 406,298.56
No relacionados : Locales	315 4,946,869.14	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados : Del exterior	316 355,345.6	Dividendos percibidos local	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados : Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados : Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados : Locales	319 444,579.5	Del exterior	611 0
No relacionados : Del exterior	320 158,640.34	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 300,000	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 20,170,347.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 562,215.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,297,172.85	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 258,764.15		
Inventario de suministros y materiales	327 83,078.11		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 758,648.68		
Mercaderías en tránsito	329 70,267.22		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 186,779.32		
Activos pagados por anticipado	331 199,645.68		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,066,546.97		
ACTIVO FIJO			



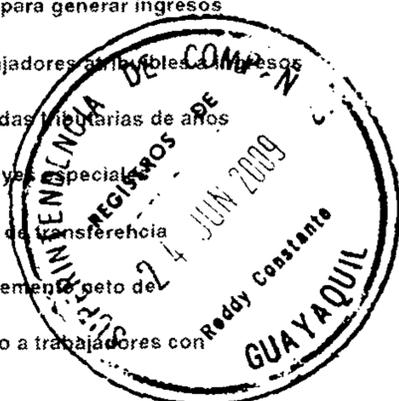
*Handwritten signature or mark.*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	227.669,5	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	69.316,83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2.261.746,71	Inventario inicial de materia prima	706	892.554,78		
Equipo de computación y software	345	273.903,05	Compras netas locales de materia prima	707	6.129.083,41		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52.312,5	Importaciones de materia prima	708	1.312.589,79		
Otros activos fijos	347	228.126,35	(-) Inventario final de materia prima	709	1.297.172,85		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	439.149,34	Inventario inicial de productos en proceso	710	185.735,21		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	258.764,15		
Obras en proceso	350	50.129,68	Inventario inicial de productos terminados	712	1.096.550,71		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2.496.385,78</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>758.648,68</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1.189,956	716	641.051,83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	216.024,95	718	159.549,58
Otros activos diferidos	377	7.034.852,06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	182.489,27	720	110.455,33
(-) Amortización acumulada	378	2.543.793,05	Honorarios profesionales y dietas	721	247.634,54	722	560.872,01
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4.491.059,01</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>28.521,6</b>
Inversiones largo plazo : Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	311.978,04	728	12.333,59
Inversiones largo plazo : Otras	382	5.974,920	Combustibles	729	118.151,5	730	5.655,61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	446.030,14
Relacionados : Locales	383	0	Suministros y materiales	733	356.943,23	734	89.086,91
Relacionados : Del exterior	384	0	Transporte	735	12.357,19	736	476.242,88
No relacionados : Locales	385	0	Provisiones : Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados : Del exterior	386	0	Provisiones : Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones : Para cuentas incobrables			742	300,000
Relacionados : Locales	387	0	Provisiones : Otras provisiones	743	2.071,37	744	161,000
Relacionados : Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	19.911,57
No relacionados : Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados : Del exterior	390	0	Comisiones : Local	749	15.308,57	750	158.507,23
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones : Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>5.974,920</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>789.757,38</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>23.028.911,76</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>157,040</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados : Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>2.440,63</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados : Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados : Locales	411	0	No relacionados : Local	761	0	762	32.000,48
Relacionados : Del exterior	412	0	No relacionados : Del exterior	763	0	764	0
No relacionados : Locales	413	1.992.582,72	Pérdida en venta de activos : Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados : Del exterior	414	318.786,9	Pérdida en venta de activos : No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2.284,73
Locales	415	5.583.967,31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47.819,87	772	132.300,35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Q

Prestamos de accionistas : Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas : Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	219.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	62,315.53	
Relacionados : Locales	419	250,000	Gastos de viaje	777	12,817.06	778	76,748.95	
Relacionados : Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	757.61	
No relacionados : Locales	421	1,143,044.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados : Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	125,685.48	784	111,087.59	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	42,415.8	786	995,171.76	
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	405,545.95	788	97,559.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	432,126.74	790	1,171,068.9	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	155,083.27	792	233,990.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,967,539.85			
Provisiones	428	384,542.54	TOTAL GASTOS			798	7,033,962.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,672,923.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,001,502.11	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	174,505.53	
Relacionados : Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados : Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados : Locales	443	0						
No relacionados : Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	2,016,930.3						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Prestamos de accionistas : Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	831,154.88	
Prestamos de accionistas : Del exterior	448	3,450,000	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados : Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados : Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	567,575.47	
No relacionados : Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados : Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participacion trabajadores a través de ingresos exentos			817	0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,466,930.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	263,579.41	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,139,853.96						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000,000	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	6,096,054.93	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	216,889.57	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Q

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1.375,842.25"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="831.154.88"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="216.889.57"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7.889.057.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="23.028.911.76"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N C No.	908	<input type="text"/>	N C No.	910	<input type="text"/>	N C No.	912	<input type="text"/>	N C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990279486562  
 Fecha Recaudación: 23/06/2009

*[Signature]*  
 ING. CARLOS ALFREDO TAFUR BILONES  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 C.P.A. NELSON DIVERA DAZA  
 CONTADOR GENERAL