

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

17015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2014803

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 17

201 RUC 1790727726001 UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.

203 EXPEDIENTE 1701586

ESTADO DE SITUACIÓN

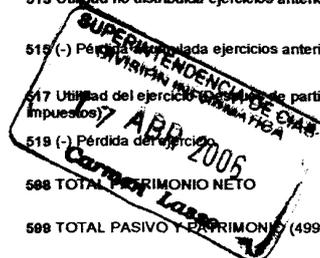
300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,044.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	103,786.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,072.69
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	56,410.31
321 Otras cuentas por cobrar	219,698.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,835.88
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	16,395.43
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	317,710.38
330 Mercaderías en tránsito	81,548.17
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,543.12
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,219.39
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	818,120.4

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	60,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	16,660
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	242,087.62
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	215,052.58
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	9,049.61
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	542,849.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	948,241.16



340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	19,812.55
342 Edificios	87,432.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,165,244.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	574,765.61
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	136.15
606 Otras rentas	77,659.52
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	5,019.28

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	8,616.28	699 TOTAL INGRESOS	1,822,825.39
345 Muebles y enseres	47,010.69	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	15,628.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	473,089.22
349 Equipo de computación y software	11,957.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	195,193.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,735.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	868,185.73
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	317,710.38
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	99,773.48	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,420.76	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	121,420.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	131,937.78
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,556.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,884.53
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	83,883.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	20,872.62
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,056.53
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,620
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,700	736 Promoción y publicidad	39,823.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	2,462.94
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,700	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,638.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	948,241.16	742 Suministros y materiales	5,223.72
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	11,879.12
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,016.3

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	113,869.83	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	80,439.43	745 Gastos de viaje	27,659.61
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	124,631.74	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,204.93
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	29.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,251.05
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	15,747.6
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,710.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	4,994.31	752 Provisión cuentas incobrables	576.11
428 Obligaciones con empleados	2,009.67	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,602.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,604.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,392.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	6,172.74	756 Intereses pagados a terceros locales	4,000
432 Crédito a mutuo	42,751.14	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	383,184.17	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	46,168.11
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	31,215.43
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,805,460.47
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	17,364.92
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,604.74
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,082.1
471 Anticipo clientes	22,207.18	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	22,207.18	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	405,391.35	814 = Utilidad gravable	22,842.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	22,842.28
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,710.57
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,395.43
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	10,684.86
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706387931	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1711498566001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 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	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

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

Firma Representante Legal  
 C.I. 1706387931

Firma Contador  
 C.I. 1711498566001


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1790727726001
CEP#(Número de Serie)	990108572320
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.
Período Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	12:13:59 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/04/2006

**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

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790727726001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1790727726001
202	Razón Social -----	UNIVERSAL DE COMERCIO
203	EXPEDIENTE -----	1701586
311	Caja bancos -----	14,044.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,786.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,072.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,410.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	219,698.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,835.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,395.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	317,710.38
330	Mercaderias en tránsito -----	81,548.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,543.12
338	Otros activos corrientes -----	2,219.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	818,120.40
341	Terrenos -----	19,812.55
342	Edificios -----	87,433.13
344	Instalaciones -----	8,616.28
345	Muebles y enseres -----	47,010.69
346	Maquinaria y equipo -----	15,628.61
349	Equipo de computación y software -----	11,957.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,735.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	99,773.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,420.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,420.76
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	948,241.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,869.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	80,439.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	124,631.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,710.57
427	Obligaciones con el IESS -----	4,994.31
428	Obligaciones con empleados -----	2,009.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,604.74
431	Provisiones a corto plazo -----	6,172.74
432	Crédito a mutuo -----	42,751.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	383,184.17
471	Anticipo clientes -----	22,207.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,207.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	405,391.35
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790727726001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	16,660.00
509	Reserva de capital -----	242,087.62
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	215,052.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,049.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	542,849.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	948,241.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,165,244.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	574,765.61
605	Rendimientos financieros -----	136.15
606	Otras rentas -----	77,659.52
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,019.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,822,825.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	473,089.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	195,193.11
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	868,185.73
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	317,710.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	131,937.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,556.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,884.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	83,883.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,872.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,056.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,620.00
736	Promoción y publicidad -----	39,823.13
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,462.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,638.77
742	Suministros y materiales -----	5,223.72
743	Transporte -----	11,879.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,016.30
745	Gastos de viaje -----	27,659.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,204.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	29.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,251.05
749	Depreciación de activos fijos -----	15,747.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	576.11
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,602.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,392.69
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,000.00
761	Otros gastos locales -----	46,168.11
763	IVA que se carga al gasto -----	31,215.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,805,460.47
801	Utilidad del ejercicio -----	17,364.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,604.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,082.10

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790727726001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

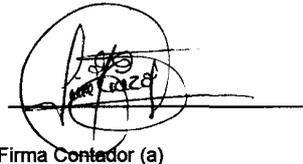
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	22,842.28
817	Saldo utilidad gravable -----	22,842.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,710.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,395.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,684.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706387931
199	RUC CONTADOR -----	1711498566001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706387931



Firma Contador (a)

C.I. 1711498566001