

17015

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3918960

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

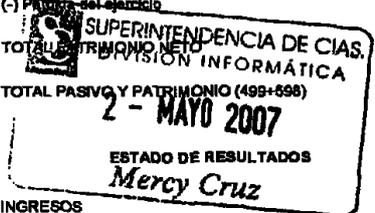
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790727728001 UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	60,000
311 Caja bancos	14,474.88	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
313 Inversiones financieras temporales	20,389	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	151,725.1	<b>507 Reserva legal</b>	17,554.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,358.48	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,268.6	<b>509 Reserva de capital</b>	242,087.62
321 Otras cuentas por cobrar	163,659.01	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	223,197.23
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16,154.35	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	12,753.25	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	34,570.08
328 Inventario de materia prima	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>569 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	577,418.89
329 Inventario de suministros y materiales	0	<b>588 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	993,099.27
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	332,234.87		
330 Mercaderías en tránsito	87,624.38		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	6,654.74	<b>600 INGRESOS</b>	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	1,042,675.51
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	617,301.93
338 Otros activos corrientes	3,524.46	<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>810,203.26</b>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>608 Otras rentas</b>	30,170.27
341 Terrenos	19,812.55	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
342 Edificios	114,845.64	<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
343 Obras en proceso	0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	13,437.87
345 Muebles y enseres	16,571.69	<b>689 TOTAL INGRESOS</b>	1,690,147.71
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	16,628.61
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0
349 Equipo de computación y software	14,273.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,548.26
353 Otros activos fijos tangibles	36,902.18
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	102,384.79
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	174,196.01
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
383 (-) Amortización acumulada	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	174,196.01
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,700
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,700
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	993,099.27
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	164,887.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	89,239.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	93,788.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,400
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	317,710.39
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	280,147.23
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	872,946.03
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	332,234.97
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
718 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	122,646.37
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	24,897.65
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,357.34
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	55,949.49
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	15,907.71
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,986.8
735 Comisión a sociedades	129.91
736 Promoción y publicidad	22,371.05
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	36.34
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,210.34
742 Suministros y materiales	5,300.43
743 Transporte	13,621.63
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	500.04
745 Gastos de viaje	15,061.46
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,296.16
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	440.97
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,477.55
749 Depreciación de activos fijos	15,287.99
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,330.18
427 Obligaciones con el IESS	13,682.02
428 Obligaciones con empleados	2,708.06
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,688.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	396,724.59
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	18,954.79
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,954.79
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	415,679.38

transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,288.79
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	402.2
754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,496.3
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	6,772.87
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	95,902.86
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	108,136.35
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	36,414.2
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,623,559.17
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	64,588.54
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	9,688.28
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,420.47
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	81,320.73
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	81,320.73
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,330.18
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,763.26
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

188 RUC CONTADOR

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-801)

805 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

803 INTERES POR MORA

806 Compensaciones

804 MULTAS

807 Notas de crédito

809 TOTAL PAGADO (802+803+804)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  810 No  812 No  814 No

809 NOTAS DE CREDITO: VALOR  811 USD  813 USD  815 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.  818 Resolución No.

817 COMPENSACIONES: VALOR  819 USD

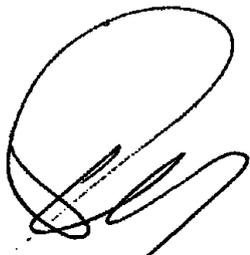
821 (Campo 812 y 821) Ley No.  822 Registro oficial No.  823 Año

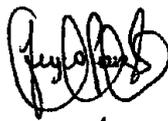
824 Mes  825 Día

830 FORMA DE PAGO

831 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127646361  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

  
 Karol Forquena Torres  
 1706387931

  
 Ligia Lizaz A.  
 1710570845