

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8731752

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8573386

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

179072720001

UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A

203 EXPEDIENTE

01701586

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

60,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

21,021.87

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

506 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

242,067.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

254,310.31

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

38,717.17

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

616,137.08

311 Caja bancos

10,206.00

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

849,575.53

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

98,095.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

317 (-) Provisión cuentas incobrables

12,226.94

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,072,417.83

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

37,557.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

369,676.74

321 Otras cuentas por cobrar

173,304.86

603 Exportaciones netas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

14,758.42

605 Rendimientos financieros

754.35

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

16,744.69

606 Otras rentas

12,166.4

326 Inventario de materia prima

0

607 Dividendos percibidos locales

0

327 Inventario de productos en proceso

0

608 Otras rentas exentas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

298,414.52

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

12,166.61

330 Mercaderías en tránsito

35,515.12

609 TOTAL INGRESOS

1,455,017.32

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

700 COSTOS Y GASTOS

332 Seguros pagados por anticipado

4,900.74

710 COSTO DE VENTAS

333 Arriendos pagados por anticipado

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

332,234.97

334 Dividendos pagados por anticipado

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

192,696.54

338 Otros activos corrientes

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

697,234.91

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

677,350.80

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

298,414.52

340 ACTIVO FIJO

715 Inventario inicial de materia prima

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

716 Compras netas locales de materia prima

0

341 Terrenos

19,612.55

717 Importaciones de materia prima

0

342 Edificios

114,845.64

718 (-) Inventario final de materia prima

0

343 Obras en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

344 Instalaciones

6,616.26

345 Muebles y enseres

17,842.76

346 Maquinaria y equipo

15,748.61

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

349 Equipo de computación y software	21,098.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	54,505.85	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	32,838.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	121,584.12	723 Baja de inventarios	41,617.85
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,384.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	183,524.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv.)	24,706.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,553.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	38,900.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	183,524.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,921.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,421.23
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,579.7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,541.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,952.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,322.06
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	2,943.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	8,700	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	1,582.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	15,276.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,142.05
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	70.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,700	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,306.79
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,098.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	649,575.53	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	867.46
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	77,580.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	64.22
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	44,491.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,955.61
415 Obligaciones con instit. financieras locales	45,016.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	2,789.94
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,880.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	5,200.00	761 Otros gastos locales	66,286.24
428 Obligaciones con empleados	226.18	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,811.39	763 IVA que se carga al gasto	22,109.4
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	8,558.97	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,389,806.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	206,766.52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	65,409.29
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,811.39
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	14,218.18	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,925.02
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a brj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a brj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	67,522.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,218.18	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	10,453.77	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	67,522.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,880.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,453.77	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,744.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	233,438.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	136.04

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706357931	901 PAGO PREVIO	136.04
199 RUC CONTADOR	1710570845001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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 CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

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: 990175812985

Fecha Recaudación: 22/04/2008