

2004

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
Número de identificación	0990019657001
CEP#(Número de Serie)	990357281599
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	12:28:51 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 234,682.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 234,682.03</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 234,682.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 234,682.03</b>
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 234,682.03 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1288016 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>	

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26892518

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990019657001

202 COMPAÑÍA ANONIMA EL UNIVERSO

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="25,120,605.43"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,606,530.06"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="22,490,919.85"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="10,604,496.39"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="85,430.52"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="250,919.23"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="309,810.47"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,476,580.25"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,497,774.03"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="589,478.49"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="281,493.22"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="14,762.81"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="48,539,178.72"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="17,767.86"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="3,409,863.93"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="66,183.78"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="1,435,517.78"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,781,145.94"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,311,918.01"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="397,904.26"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="230,720.52"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,795,994.89"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="24,929,262.59"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,507,226.71	el sujeto pasivo	703	1,082,448.77	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	605,988.09	el sujeto pasivo	705	763,955.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,620,726.83	Inventario inicial de materia prima	706	1,815,099.8		
Equipo de computación y software	345	839,009.65	Compras netas locales de materia prima	707	3,115,234.29		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	435,013	Importaciones de materia prima	708	5,750,902.48		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,409,863.93		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,764,156.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	910,772.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>17,154,579.68</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</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	5,464,382.65	716	4,867,828.18
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	1,263,925.52	718	1,113,896.5
Otros activos diferidos	377	1,192,872.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,080,512.65	720	959,637.79
(-) Amortización acumulada	378	428,239.49	Honorarios profesionales y dietas	721	346,704.58	722	136,669.21
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>764,633.17</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>26,186.95</b>	<b>726</b>	<b>164,381.93</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	26,128,919.91	Mantenimiento y reparaciones	727	529,745.7	728	395,181.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	23,422.55	Combustibles	729	78,718.32	730	39,015.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>3,190,160.8</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,559,759.58	734	105,538.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	149,780.98	736	1,551,764.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	406,151.32	738	386,648.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	275,825.88	740	263,213
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>121,691.55</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	446.43	750	467,529.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	50,000	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>26,202,342.46</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>386,150.51</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>69,050,817.9</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</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>0</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	9,023,963.44	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	622.26
No relacionados / Locales	413	1,260,656.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,991,332.61	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	2,659,784.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	124,384.95	772	105,174.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	76,049.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	264,775.16	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	52,508.19	778	142,754.04	
Relacionados / Del exterior	420	1,283,405.5	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	843,160.96	
No relacionados / Locales	421	4,273,650.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	786,588.4	784	505,840.25	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	246,166.07	Amortizaciones	785	0	786	280,672.14	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	495,713.57	Servicios públicos	787	316,424.59	788	331,747.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,438,618.05	790	2,188,974.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	263,288.12	792	175,076.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	25,947,716.4			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	19,064,156.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,234,672.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	45,011,873.25	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	66,183.78	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	6,601,775.8						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,527,305.47	
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,044,076.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	529,095.82	
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	281,500.81	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	842,305.77	
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	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	42,225.12	
Crédito 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	5,416,660.01	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	1,097,337.19	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	60,850.37	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,159,849.69						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,540,389.36	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,394,521.94						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	14,290,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,540,389.36	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	885,097.34	
			(-) Anticipo pagado			851	271,027.41	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	355,312.44	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	24,075.46	

Reserva legal	507	2,931,867.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,532,627.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,901,801.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	234,682.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,656,295.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69,050,817.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	611,156.35

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 234,682.03  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 234,682.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 234,682.03

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

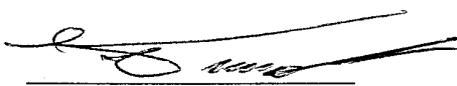
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1703055606 RUC CONTADOR 199 0911360501001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357281599  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

  
**Firma Representante Legal**  
**C.I. 1703055606**

  
**Firma Contador**  
**RUC 0911360501001**