FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — 5 — No. B 00052296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990019657001	02 CONTRIBUYENTE	206423	03 RAZON SOCIAL	C.A. EL UNIVERSO
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	GUAYAQUIL	07 CODIGO CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	DOMINGO COMIN ENTRE CALLE 11 Y ERNESTO ALBAN	10 NUMERO	- - - -
11 TELEF.	490-000	12 FAX	492-924	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EDITAR DIARIO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	34209	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO TERAN PAREL
17 CI O DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-03055606	18 TIPO	8	19 ACTIVIDAD	20 TENENCIA	21 ADMINISTRACION	128	22 PRODUCCION	246	23 COTIZA	121	24 AUDITOR EXTERNO	D & T.	25 RNAE	7315

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	4.241'450.190		Ventas gravadas con I.V.A.	401	523'518.420	
Inversiones financieras temporales	102	2.039'700.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104.952'731.066	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	987'530.578		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'875.306		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.129'815.129	
Otras cuentas por cobrar	105	29.415'682.953		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	48'557.579	
Inventario de materia prima	106	26.667'945.351		Rentas exentas y no gravad.	406	1.469'126.996	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	923'905.603	
Inventario de suministros y materiales	108	1.735'284.854		Otras rentas	408	6.258'928.846	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		**TOTAL INGRESOS**	409	111.046'953.381	C)
Mercaderías en-tránsito	110	191'473.191		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	849'714.887		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Prorrateos corrientes	113	450'776.106		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66.569'762.804		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	2.618'725.607	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34.468'449.733		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.448'922.933		Importaciones de materia prima	507	56.813'164.511	
Vehículos	153	2.591'111.656		(-) Inventario final de materia prima	508	26.667'945.351	
Otros activos fijos	154	1.224'238.365		Mano de obra directa	509	567'755.440	
(-) Depreciación acumulada	155	12.440'455.166		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.058'302.252	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.292'267.521		Mano de obra indirecta	511	3.183'731.326	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3.026'233.648	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.157'535.478		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	233'521.385	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.208'011.459	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	1.261'301.881	
Aportaciones en asociaciones	164	938'678.117		Energía, agua y teléfono	516	951'063.683	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	17.593'295.378	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.096'213.595		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	113.958'243.920		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	22.409'859.768		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	65.847'161.219	
Documentos por pagar	202	34.710'100.000		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	1.425'411.521		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.207'318.996	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	426'821.009		Comisiones en ventas y publicidad	552	10.353'384.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		[illegible] MANTENIMIENTO/SEGURO	553	1.382'913.194	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	541'561.245	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.972'192.298		Impuestos, contribuciones y otros	555	951'830.391	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.541'584.784	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	5.000'000.000		Intereses y comisiones	559	265'778.302	
Otros pasivos a largo plazo	214	6.092'534.800		Provisiones deducibles	560	524'889.091	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.092'534.800		Otros gastos de administración y ventas	561	3.678'183.864	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	70.064'727.098		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	24.447'444.567	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	19.000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	10.162'504.603	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	5.565'295.209	
Reservas	304	541'255.227		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	15.727'799.812	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.344'662.776		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	5.024'547.783	
Reexpresión monetaria	306	16.283'657.103		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	49'118.962	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	164'284.128		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.599'657.588		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	5.073'666.745	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.893'516.822		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	753'682.167	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	113.958'243.920		(-) 85% Dividendos percibidos	586	39'622.96	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	753'906.971	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.198'807.622	
				(-) [illegible] PARTICIPACIONES	589	1.538'312.490	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	590	789'334.503	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	197'333.626	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	592'000.877	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	846'122.846
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	216'996.859
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	256'108.968

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 923'905.603	705 - 0 -	706 - 0 -	709 73'912.448

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	271'246.074
	739	- 0 -
	749	- 0 -
	759	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Retenciones en fuente	771	646'596.089
SALDO A PAGAR	772	375'350.015
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Interés por mora	774	- 0 -
Multa	775	- 0 -
TOTAL PAGADO	779	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

11 MAR 1996

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal — Firma del contador — Nombre: NELSON HERRERA — Matr. No. 10.788

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3863 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1 — CAJA — 12 MAR 1996