FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. A 00012684

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990019657001	02 EXPEDIENTE: 206403	03 RAZON SOCIAL: C.A. EL UNIVERSO	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390 / 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVDA. DOMINGO COMIN ENTRE CALLE 11 Y ERNESTO ALBAN	10 NUMERO: -----	11 TELEF.: 490000	12 FAX: 492924
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDITAR DIARIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 34209	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO TERAN PARRAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 17-03055606		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 8	21 ADMINISTRACION: 131	22 PRODUCCION: 249	23 OTROS: 114 / 24 AUDITOR EXTERNO: D & T / 25 R.N.A.E.: 2315

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Cód.	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	24.149'581.974
Inversiones financieras temporales	102	12.390'315.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.012'032.471
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'120.325
Otras cuentas por cobrar	105	3.661'945.340
Inventario de materia prima	106	12.986'730.084
Inventario de productos en proceso	107	--------
Inventario de suministros y materiales	108	2.010'381.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--------
Mercaderías en tránsito	110	604'900.265
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.324'200.920
Impuestos anticipados	112	1.316'732.821
Otros activos corrientes	113	573'642.299
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.020'341.849
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46.251'351.209
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.143'302.474
Vehículos	153	2.861'883.992
Otros activos fijos	154	--------
(-) Depreciación acumulada	155	21.381'171.035
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.875'366.640
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.525'262.309
Gastos de organización y constitución	162	--------
Gastos de investigación exploración y otros	163	--------
Aportaciones en asociaciones	164	322.029.819
Otros activos no corrientes	165	366'120.657
(-) Amortización acumulada	166	--------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.213'412.785
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118.109'121.274
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23.795'430.720
Documentos por pagar	202	24.541'900.000
Provisiones sociales por pagar	203	1.597'994.140
Obligaciones: IESS e impuestos	204	873'723.032
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------
Otros pasivos corrientes	206	5.000'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.809'047.892
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--------
Obligaciones emitidas	213	--------
Otros pasivos a largo plazo	214	7.124'740.764
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.124'740.764
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.933'788.656
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	19.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--------
Reservas	304	961'835.883
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.604'151.062
Reexpresión monetaria	306	20.309'626.590
Otros superávits	307	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	514'493.180
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.785'225.903
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.175'332.618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118.109'121.274

Delegación Regional del Litoral — CAJA

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Cód.	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	669'515.540
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134.151'817.390
Exportaciones	403	--------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10.408'543.637
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	121.396'880
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	5.582'983.359
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1.113'916.130
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.798'863.691
TOTAL INGRESOS	409	134.029'949.353
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--------
Compra de productos terminados	502	--------
Importaciones de productos terminados	503	--------
(-) Inventario final de productos terminados	504	--------
Inventario inicial de materia prima	505	26.667'945.351
Compras de materia prima	506	--------
Importaciones de materia prima	507	29.996'732.474
(-) Inventario final de materia prima	508	12.986'730.084
Mano de obra directa	509	521'164.642
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.175'577.360
Mano de obra indirecta	511	3.894'168.278
Suministros y materiales	512	3.559'708.720
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	313'046.191
Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.381'600.446
Mantenimiento y reparaciones	515	1.283'143.875
Energía, agua y teléfono	516	1.126'650.339
Otros gastos de fabricación	517	23.509'929.905
Inventario inicial de productos en proceso	518	--------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--------
Inventario inicial de productos terminados	520	--------
(-) Inventario final de productos terminados	521	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	86.440'917.517
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.546'732.240
Comisiones en ventas y publicidad	552	5.916'211.990
Gastos de gestión	553	--------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	583'182.532
Impuestos, contribuciones y otros	555	762'037.065
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.970'832.648
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'328.601
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--------
Intereses y comisiones	559	34'951.357
Provisiones deducibles	560	728'603.378
Otros gastos de administración y ventas	561	10.583'311.160
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28.127'190.976
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--------
Pérdida por diferencias de cambio	572	5.645'123.552
Otros gastos no operacionales	573	8.723'077.407
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.368'200.959
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.093'639.901
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	59'836.435
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.153'476.336
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	798'720.052
(-) 85% Dividendos percibidos	586	99'059.858
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	908'955.562
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	4.555'714.421
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Cód.	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	688'521.855
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71'290.632
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	1.113'916.130	705	--------	706	--------	709	89'113.290

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	------	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	------	FECH. ING. 733	----	739	--------
IMP. 740	------	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. [illegible]	------	FECH. ING. 743	----	749	--------
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	--------

Concepto	Cód.	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	89'113.290
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--------
(-) Anticipos pagados	770	256'108.968
(-) Impuestos retenidos	771	774'382.128
SALDO A FAVOR	772	941'382.806
IMPUESTO A PAGAR	773	--------
Interés por mora	774	--------
Multas	775	--------
TOTAL PAGADO	799	--------

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800: NELSON HERRERA — Matr. No. 801: 10.788

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

24 MAR 1997 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Ruc 0990019657001 --- COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

Nro. Autorización 000022 — Fecha Recaudación 24/03/1997 — Nro. Formulario [illegible] — BANCO DEL PACIFICO S.A. — ADHESIVO [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03828