FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECTORIA DE COMPAÑAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00042311

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990019657001	02 Sucursal	206423	03 Razón Social	C.A. EL UNIVERSO		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. cantón	30
08 Cantón	GUAYAQUIL	09 Dirección	AVDA. DOMINGO COMIN E /CALLE 11 Y ERNESTO ALBAN	10 Número	—	11 Piso	490000
12 Fax	492924	13 Actividad Principal	EDITAR DIARIO EL UNIVERSO	14 Cód. actividad principal	54209	15 Cód. sucursal	388
16 Nombre del representante legal	LEONARDO TERAN PARRAL	17 Cédula de identidad o pasaporte	17-0305606				
18 Mes	4	19 Día	1	20 Cód. moneda	115	21 Cód. país	296
22 Cód. ciudad	122	23 Cód. contribuyente	1	24 Cód. tipo contribuyente	1 D & T	25 Cód.	7315

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'459'152.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401	638'321.800
Inversiones financieras temporales	102	33.927'631.910	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163.057'806.424
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.241'848.363	Exportaciones	403	———
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'255.693	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19.556'697.541
Otras cuentas por cobrar	105	10.066'949.578	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	21'703.764
Inventario de materia prima	106	11.567'136.591	Rentas exentas y no gravad.	406	4.790.743.087
Inventario de productos en proceso	107	———	Rentas con impuesto único	407	1.715'030.726
Inventario de suministros y materiales	108	2.000'871.302	Otras rentas	408	7.613'843.976
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	———	**TOTAL INGRESOS**	409	156.280'792.326
Mercaderías en tránsito	110	1.197'490.572	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.304'174.732	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	———
Impuestos anticipados	112	685'273.838	Compra de productos terminados	502	———
Otros activos corrientes	113	1.168'999.556	Importaciones de productos terminados	503	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68.599'272.930	(-)Inventario final de productos terminados	504	———
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12.986'730.064
Terrenos, edificios e instalaciones	120	62.090'910.397	Compras de materia prima	506	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	24.963'300.174	Importaciones de materia prima	507	36.682'008.706
Vehículos	123	4.057'147.218	(-) Inventario final de materia prima	508	11.567'136.591
Otros activos fijos	124	1.250'906.286	Mano de obra directa	509	802'175.943
(-) Depreciación acumulada	125	31.644'463.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.421'024.282
TOTAL ACTIVO FIJO	129	60.717'890.988	Mano de obra indirecta	511	5.426'003.093
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9.197'434.893
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	9.660'363.483	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	413'276.864
Gastos de organización y constitución	131	———	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8.202'074.122
Gastos de investigación exploración y otros	132	———	Mantenimiento y reparación	515	2.311'249.800
Aportaciones en asociaciones	133	663'473.897	Energía, agua y teléfono	516	1.826'900.566
Otros activos no corrientes	134	764'579.655	Otros gastos de fabricación	517	29.604'879.634
(-) Amortización acumulada	139	———	Inventario inicial de productos en proceso	518	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	11.088'417.035	(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	140.405'580.953	Inventario inicial de productos terminados	520	———
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	———
Cuentas por pagar	201	21.947'596.923	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	99.306'620.976
Documentos por pagar	202	5.100'000.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	3.236'101.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	9.794'437.652
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.708'040.775	Comisiones en ventas y publicidad	531	5.114'475.506
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———	Gastos de gestión	532	———
Otros pasivos corrientes	206	136'286.062	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	1.109'184.494
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.128'035.720	Impuestos, contribuciones y otros	534	761.530'998
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	2.521'775.268
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	66'730.841
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	———	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	———
Obligaciones emitidas	213	21.651'000.000	Intereses y comisiones	539	43'791.338
Otros pasivos a largo plazo	214	8.603'163.481	Provisiones deducibles	540	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.254'163.481	Otros gastos de administración y ventas	541	11.950'763.730
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	62.382'199.201	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	31.362'699.827
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	19.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	———
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———	Pérdida por diferencia de cambio	572	5.623'943.744
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———	Otros gastos no operacionales	579	7.596'043.431
Reservas	304	1.992'880.744	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	589	13.219'987.175
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.767'886.953	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	14.391'496.368
Reexpresión monetaria	306	26.871'895.654	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	126'367.526
Otros superávits	307	———	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.111'314.657	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	———
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.279'409.744	**Utilidad Neta (599+601+602-603)**	604	14.517'861.874
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	319	78.023'381.752	(-) Participación 15% de trabajadores	605	2.194'388.141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	140.405'580.953	(-) 85% Dividendos percibidos	606	17'710.271
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	1.399'465.072
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	3.909'246.360
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	———
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	796'759.633	**UTILIDAD GRAVABLE (604+606+608)**	610	9.997'052.030
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.212'061.950	**IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)**	611	1.399'410.406
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	263'025.190	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	612	5.597'641.624
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 1.445'838.028	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: ———	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: ———
IMPUESTO UNICO	706	115'667.042			

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	732	A00012664	733	734	1996	735	No. TRANS.	736	———	737	———
738	739	———	740	741	———	742	No. TRANS.	743	———	744	———
REEMP. MON.			745	746	———						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 707 — 1.515'077.448

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	155'470.252
(-) Anticipos pagados	751	100'638.716
(-) Impuestos retenidos	752	929'036.768
SALDO A FAVOR	753	———
IMPUESTO A PAGAR	754	329'931.712
Interés por mora	755	———
Multas	756	———
TOTAL PAGADO	757	329'931.712

Declaro que los datos proporcionados en este 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: NELSON HERRERA | Registro No. 10.788

Cuenta No. 000022 "DA" | Banco: PACIFICO | S/. ——— | S/. 329'931.712

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Tesi Editora S.A. R.U.C. 1792139147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Nro. Cuenta 216078.7 Nro. Autorización : 000022
Valor pagado S/. 329931712 Fec. Recaudación : 2007/07/06

Ruc 0990019657001 COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO
Nro. Formulario A00042311 (15694)
BANCO DEL PACIFICO S.A.
AOUCS(R) 8200100067563

SELLO Y FECHA DE RECEPCION