SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 20 0098299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990019657001	COMPAÑÍA ANONIMA EL UNIVERSO	206423

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	599.157.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.191.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	239.922.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.467.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	511.074.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.673.705.06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	297.760.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	564.514.03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	872.344.25
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.456.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	145.882.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.098.348.20

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.207.303.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.328.906.94
VEHICULOS	353	980.939.27
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	85.849.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.721.230.70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.881.767.97

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	500.196.18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	557.694.22
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	578.435.49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.636.325.89
TOTAL DEL ACTIVO	370	21.616.442.06

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4.960.572.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	556.067.03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	282.725.50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	289.247.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38.035.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.126.647.89

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	334.620.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	------
	EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	753.981.95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	1.088.602.28
TOTAL DEL PASIVO		420	7.215.250.17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.560.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	213.642.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10.650.658.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	13.036.356.20
EXPORTACIONES		603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	6.085.290.55
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	93.75
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
	OTRAS RENTAS	608	1.339.141.60
TOTAL INGRESOS		699	18.940.959.88

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.106.163.75
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	4.096.954.27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.673.705.06
MANO DE OBRA DIRECTA	709	58.346.83
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	959.711.23
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	613.511.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.603.126.43
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	44.418.95
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	848.253.48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	472.092.72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	255.453.20
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.040.694.38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12.425.021.31

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1.087.904.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	846.938.03
GASTOS DE GESTION		753	------
GASTOS DE VIAJE		754	20.117.72
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	108.713.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	473.409.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	410.959.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	2.402.51
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	30.955.93
	EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1.484.306.69
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	251.797.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	4.717.505.58

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	------

6 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.956.548.34
REEXPRESION MONETARIA	506	1.309.590.57
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	361.410.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.401.191.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.616.442.06

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.099.639.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.099.639.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	698.793.86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	36.960.88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
LEONARDO TERAN P.	NELSON HERRERA B.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 1703055606	C.I. 0900203332

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	39.815.92
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	39.815.92

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	698.793.86
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	803	32.742.06
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	731.535.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	109.730.39

GASTOS NO DEDUCIBLE

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	698.793.86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	47.706.06
	EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	109.730.39
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	79.67
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	636.689.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	159.172.47
(-) ANTICIPOS		815	34.105.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	85.250.71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	39.815.92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	------

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	DEBITO BANCARIO	925	No. ------	927	------
U S $	39.815.92	926	U S $ ------	928	U S $ ------

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96