SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0013935

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados bajo nómina 561

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990019657001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO | 203 EXPEDIENTE 206423

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,124,112.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10,354,278.70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	523,622.48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5,236.22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2,335,070.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,701,224.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	———
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3,080,331.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	424,396.57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	———
INVENTARIO EN TRÁNSITO	323	766,430.58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	903,983.32
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	64,219.90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	133,542.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	21,406,027.52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	910,772.27
EDIFICIOS	331	3,515,752.85
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4,419,204.05
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1,230,962.07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	1,222,673.61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	44,473.30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	9,198,177.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	7,145,660.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	———
TOTAL ACTIVO FIJO	342	7,145,660.48
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	5,668,574.56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	5,668,574.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	13,645,124.11
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	4,617,333.47
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	———
OTROS ACTIVOS	356	99,940.25
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	18,362,397.83
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	52,582,660.39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	11,551,585.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	24,065.45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	854,006.47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	5,265,202.83
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	364	———
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	365	2,589,080.13
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	896,808.51
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	284,814.30
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	1,587,596.52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	124,160.39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	616,961.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	23,794,342.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	3,165,993.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	4,086,549.62
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	377	———
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	———
HIPOTECAS POR PAGAR	380	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	2,316,487.95
OTRAS PROVISIONES	383	446,243.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	10,015,274.22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	———
OTROS PASIVOS	390	———
TOTAL OTROS PASIVOS	391	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	33,809,616.26
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	14,290,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	———
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	———
RESERVA LEGAL	397	1,206,451.94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	———
RESERVA DE CAPITAL	399	364.40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	3,276,227.79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	18,773,044.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392+405	406	52,582,660.39

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	25,655,182.76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	17,629,211.69
EXPORTACIONES NETAS	403	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	257,123.69
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	405	1,755,799.88
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	283,765.02
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	326,781.03
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	69,378.63
TOTAL INGRESOS	409	45,977,242.70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2,201,347.11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	6,578,352.30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	665,288.01
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3,080,331.66
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	117,156.00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	114,898.85
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	———
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	18,381.05
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	3,494,474.77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	837,586.83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6,196,771.45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	80,148.88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	574,530.08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	373,943.31
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	732	2,695,839.45
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	1,524,767.55
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	247,872.16
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	35,574.07
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	1,232.04
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	373,539.07
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	35,273.35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	29,847.45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	———
BAJA DE INVENTARIOS	747	———
OTROS COSTOS	748	878,607.71
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	23,995,100.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	1,893,684.31
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	1,557.97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,317,765.45
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	350,817.96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	104,588.33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	757	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	9,787.59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	70,558.85
COMISIONES EN VENTAS	760	1,742,682.14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1,647,441.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	43,085.94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	75,238.48
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	117,963.69
GASTOS DE GESTIÓN	765	———
GASTOS DE VIAJE	766	72,649.25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	352,284.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	674.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,110,207.40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	669,784.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	33,236.22
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	———
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	492,651.19
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	1,407,570.17
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2,971,767.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14,476,246.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	2,167,023.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	2,167,023.72
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	783	40,638,370.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	5,338,872.15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	5,338,872.15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	800,830.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	789	257,123.69
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	790	1,755,799.88
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	791	764,096.62
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	792	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% DEDUCIBLE FRACCIÓN DE ITEM 805 (804 x 15%)	794	38,568.55
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	795	263,369.98
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	———
(+) OTRAS DEDUCCIONES	798	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	3,591,152.91
= PÉRDIDA 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-<0	800	———
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	———
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 799-801	802	3,591,152.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (802 * 15%) + (802 * 25%)	803	897,788.23
(-) ANTICIPO PAGADO	804	106,635.28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	245,323.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 804 - 805 - 806 - 807 < 0	808	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	545,828.98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 803) - 806	810	203,570.15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	902	545,828.98
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	545,828.98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO TERAN PARRAL | NOMBRE: NELSON HERRERA BAEZ

906 C.I. No. 1709055606 | 907 RUC No. 0900203932001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	545,828.98
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821 LEY No: 923 REGISTRO OFICIAL No: 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN