

208

235

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019657001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	585
201	RUC -----	0990019657001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANONIMA EL UN
203	EXPEDIENTE -----	206423
311	Caja bancos -----	1,386,769.20
313	Inversiones financieras temporales -----	11,000,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	611,529.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,115.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,312,452.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,905,105.50
326	Inventario de materia prima -----	2,465,695.43
328	Inventario de suministros y materiales -----	611,547.90
330	Mercaderías en tránsito -----	345,962.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	811,092.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	115,438.14
338	Otros activos corrientes -----	59,595.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,619,073.29
341	Terrenos -----	910,772.27
342	Edificios -----	9,710,648.05
344	Instalaciones -----	1,853,312.04
345	Muebles y enseres -----	654,391.50
346	Maquinaria y equipo -----	491,315.07
349	Equipo de computación y software -----	1,231,239.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,300,997.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	41,628.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,428,364.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,765,939.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,765,939.22
377	Otros activos diferidos -----	3,939,671.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,939,671.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	23,226,551.07
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,634,551.73
394	Otros activos -----	39,576.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,900,679.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,225,363.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,147,654.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	286,303.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	969,050.19
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,610,271.84
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,214,089.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	359,649.35
427	Obligaciones con el IESS -----	317,039.20
428	Obligaciones con empleados -----	1,066,075.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019657001

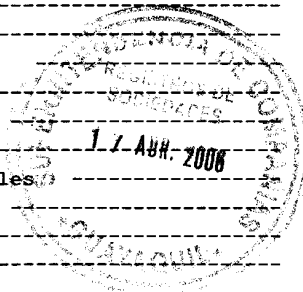
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	719,327.34
431	Provisiones a corto plazo -----	128,429.45
432	Crédito a mutuo -----	22,380.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,380,745.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,209,269.07
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,455,282.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,745,756.00
459	Provisiones -----	571,729.44
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,800.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,984,836.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,365,582.79
501	Capital suscrito o asignado -----	14,290,000.00
507	Reservas legal -----	1,521,947.09
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,195,272.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,104.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,839,456.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,859,780.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,225,363.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,547,399.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,152,061.85
605	Rendimientos financieros -----	445,348.55
606	Otras rentas -----	422,198.28
607	Dividendos percibidos locales -----	238,938.00
608	Otras rentas exentas -----	461,593.22
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	35,769.13
699	TOTAL INGRESOS -----	48,303,308.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,080,331.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,487,802.23
717	Importaciones de materia prima -----	800,589.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,465,695.43
723	Baja de inventarios -----	240,115.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,625,835.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	41,629.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,191,265.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,137,447.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	868,423.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	352,694.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	439,560.46
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,317,375.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,215.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	106,721.24
735	Comisión a sociedades -----	1,623,362.64
736	Promoción y publicidad -----	2,039,072.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019657001

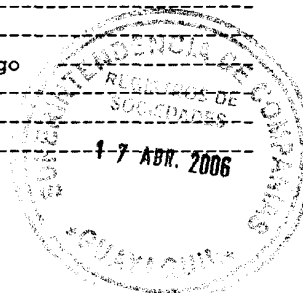
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)



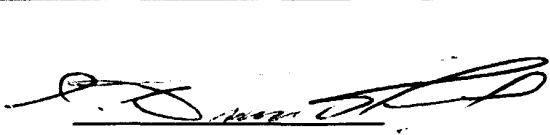
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	65,909.53
738	Lubricantes -----	5,395.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	130,249.52
742	Suministros y materiales -----	6,793,181.45
743	Transporte -----	659,963.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	105,220.04
745	Gastos de viaje -----	343,783.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	654,451.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,633.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	338,930.82
749	Depreciación de activos fijos -----	1,392,312.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,676,806.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,710.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	307,586.12
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	745,637.86
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,700.60
761	Otros gastos locales -----	6,484,923.00
763	IVA que se carga al gasto -----	774,786.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,395,426.63
801	Utilidad del ejercicio -----	4,907,882.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	736,182.34
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	238,938.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	461,593.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	472,898.60
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	17,846.85
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	35,840.70
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	69,238.98
814	Utilidad Gravable -----	4,066,993.86
817	Saldo utilidad gravable -----	4,066,993.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,016,748.47
819	(-) Anticipo pagado -----	203,570.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	272,702.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	540,475.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	235,671.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	540,475.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	540,475.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703055606
199	RUC CONTADOR -----	0900203332001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	540,475.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	540,475.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

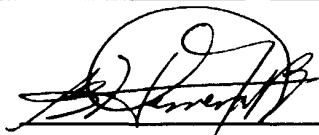
RUC: 0990019657001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



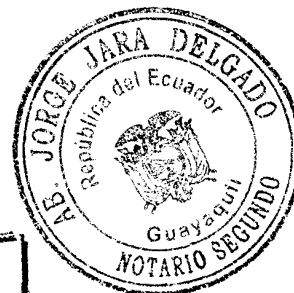
Firma Representante Legal

C.I. 1703055606



Firma Contador (a)

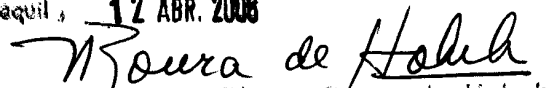
C.I. 0900203332001



Dra. Natacha Roura Game de Hcheb,
 Notaria Trigésima Primera Encargada de La Notaria
 Segunda de Guayaquil, República del Ecuador.
 DOY FE: Que la presente es fotocopia de su original.

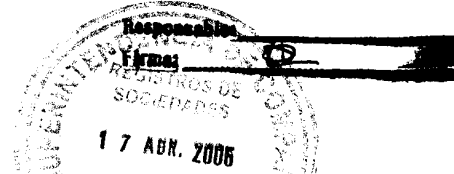
De fojas: 4 CUATRO

Guayaquil, 12 ABR. 2008


 Dra. Natacha Roura Game de Hcheb
 Notaria Encargada de La Notaria Segunda

DEFENSA REGIONAL LITORAL 400
 SERVICIOS NOTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 05 ABR 2006



RUC 0990019657001 Banco BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta 216078-7 No. Auto. 000022 Período
 Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial 920103114065 No. Formulario 1965412 Total a Pagar \$
 540.475.36 Fecha de Recaudación: 05/04/06