

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019657001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	587
201	RUC -----	0990019657001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANONIMA EL UN
203	EXPEDIENTE -----	206423
311	Caja bancos -----	4,408,297.95
313	Inversiones financieras temporales -----	8,535,958.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	731,338.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,269.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,036,720.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,958,130.45
326	Inventario de materia prima -----	3,995,024.25
328	Inventario de suministros y materiales -----	643,549.85
330	Mercaderías en tránsito -----	34,661.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	911,149.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	159,961.90
338	Otros activos corrientes -----	48,726.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,456,250.84
341	Terrenos -----	910,772.27
342	Edificios -----	9,710,648.05
344	Instalaciones -----	1,611,501.19
345	Muebles y enseres -----	653,256.40
346	Maquinaria y equipo -----	563,189.61
349	Equipo de computación y software -----	1,091,654.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	966,985.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	68,693.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,560,111.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,016,589.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,016,589.11
377	Otros activos diferidos -----	2,236,925.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,236,925.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	25,271,713.16
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,635,059.61
394	Otros activos -----	126,155.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	29,032,927.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,742,693.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,007,833.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	416,026.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,031,442.72
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,429,602.18
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,622,459.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	405,216.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	512,077.62
427	Obligaciones con el IESS -----	360,655.53



726

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

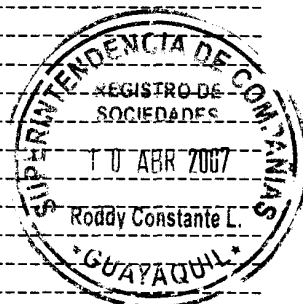
RUC: 0990019657001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	1,152,167.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	801,757.95
431	Provisiones a corto plazo -----	128,507.48
432	Crédito a mutuo -----	1,398.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,869,146.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,186,769.62
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,239,438.67
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,154,692.88
459	Provisiones -----	667,872.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,248,773.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,117,919.89
501	Capital suscrito o asignado -----	14,290,000.00
507	Reservas legal -----	1,883,702.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,195,272.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,255,798.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,624,773.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,742,693.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,033,105.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,233,602.44
603	Exportaciones netas -----	13,429.70
605	Rendimientos financieros -----	682,002.81
606	Otras rentas -----	319,479.24
607	Dividendos percibidos locales -----	374,062.17
608	Otras rentas exentas -----	1,725,412.58
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	37,798.75
610	Ingresos por reembolso -----	183,308.60
699	TOTAL INGRESOS -----	54,418,892.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,465,695.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,918,704.30
717	Importaciones de materia prima -----	449,804.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,995,024.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,084,093.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	43,041.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,310,074.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,166,475.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	806,682.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	485,810.99
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,932.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,581,162.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,122.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	138,159.48
735	Comisión a sociedades -----	174,684.54
736	Promoción y publicidad -----	1,370,161.37
737	Combustibles -----	53,535.33



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom left of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

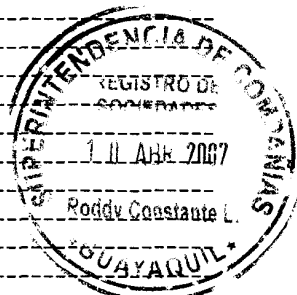
RUC: 0990019657001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

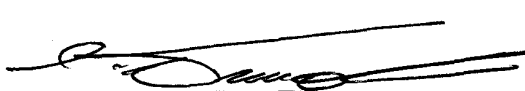
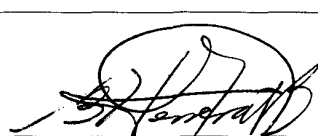
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	8,484.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,451.19
742	Suministros y materiales -----	8,039,802.19
743	Transporte -----	573,580.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	110,234.29
745	Gastos de viaje -----	389,278.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	515,622.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,470.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	266,075.56
749	Depreciación de activos fijos -----	1,260,747.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,661,721.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,769.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	241,955.67
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	670,378.14
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	93.08
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	183,308.60
761	Otros gastos locales -----	12,214,251.23
763	IVA que se carga al gasto -----	822,649.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,903,681.20
801	Utilidad del ejercicio -----	5,515,211.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	827,281.73
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	374,062.17
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,725,412.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,378,125.47
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	56,109.33
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	258,811.89
814	Utilidad Gravable -----	4,281,501.76
817	Saldo utilidad gravable -----	4,281,501.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,070,375.44
819	(-) Anticipo pagado -----	235,671.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	322,626.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	512,077.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	212,561.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	512,077.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	512,077.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703055606
199	RUC CONTADOR -----	0900203332001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	512,077.62
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019657001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703055606	 Firma Contador (a) C.I. 0900203332001
		

Handwritten mark