

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990019657001
CEP#(Número de Serie)	990173836552
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	04:40:46 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 103,155.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 103,155.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 103,155.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 103,155.32 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 216079-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019657001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	679
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703055606
199	RUC CONTADOR -----	0911360501001
201	RUC -----	0990019657001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANONIMA EL UN
203	EXPEDIENTE -----	206423
311	Caja bancos -----	1,876,132.36
313	Inversiones financieras temporales -----	19,451,654.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	988,143.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,250.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,738,703.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	657,747.37
326	Inventario de materia prima -----	2,043,606.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	665,599.31
330	Mercaderías en tránsito -----	27,200.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	940,384.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	142,251.56
338	Otros activos corrientes -----	111,342.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,634,516.36
341	Terrenos -----	910,772.27
342	Edificios -----	9,710,648.05
344	Instalaciones -----	1,298,185.60
345	Muebles y enseres -----	622,021.93
346	Maquinaria y equipo -----	592,157.04
349	Equipo de computación y software -----	1,032,110.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	996,328.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,481.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,999,138.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,170,566.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,170,566.99
377	Otros activos diferidos -----	560,243.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	560,243.89
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	27,180,008.41
389	Inversiones a largo plazo otras -----	21,517.56
394	Otros activos -----	78,970.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,280,496.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,645,823.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,253,244.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,581.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,198,073.87
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,827,972.71
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,237,335.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	364,950.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019657001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	103,155.32
427	Obligaciones con el IESS -----	415,021.57
428	Obligaciones con empleados -----	1,331,080.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	835,571.86
431	Provisiones a corto plazo -----	156,689.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,730,677.51
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,421,037.45
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,626,884.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,047,922.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,778,599.93
501	Capital suscrito o asignado -----	14,290,000.00
507	Reservas legal -----	2,287,656.81
509	Reserva de capital -----	11,653,978.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,635,588.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,867,223.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,645,823.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,813,712.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,416,435.05
603	Exportaciones netas -----	42,307.95
605	Rendimientos financieros -----	593,149.85
606	Otras rentas -----	752,567.06
607	Dividendos percibidos locales -----	579,647.17
608	Otras rentas exentas -----	1,386,140.05
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,300.00
610	Ingresos por reembolso -----	227,801.97
699	TOTAL INGRESOS -----	55,591,259.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,995,024.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,251,240.17
717	Importaciones de materia prima -----	566,111.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,043,606.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,647,922.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	54,284.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,430,623.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,420,418.67
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,239,238.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	594,127.23
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,506.76
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,359,301.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,980.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	176,254.97
735	Comisión a sociedades -----	1,156,605.34
736	Promoción y publicidad -----	2,465,112.53
737	Combustibles -----	67,943.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019657001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	3,764.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	513,612.90
742	Suministros y materiales -----	10,721,025.21
743	Transporte -----	1,513,963.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	196,883.18
745	Gastos de viaje -----	393,362.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	544,004.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,847.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	411,138.06
749	Depreciación de activos fijos -----	1,223,696.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,661,721.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	45,772.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	212,208.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	518,360.44
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	227,801.97
761	Otros gastos locales -----	4,630,587.82
763	IVA que se carga al gasto -----	811,909.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,843,447.19
801	Utilidad del ejercicio -----	5,747,812.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	862,171.86
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	579,647.17
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,386,140.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	149,712.19
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	19,957.40
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	86,947.08
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	207,921.01
814	Utilidad Gravable -----	3,384,390.98
817	Saldo utilidad gravable -----	3,384,390.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	846,097.75
819	(-) Anticipo pagado -----	212,561.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	530,381.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	115,000.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	103,155.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	103,155.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	103,155.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	103,155.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

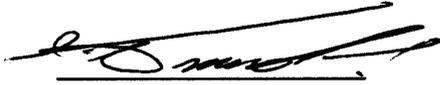
RUC: 0990019657001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

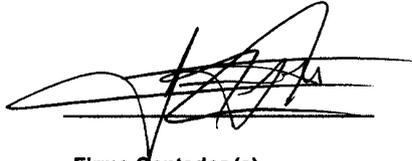
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1703055606



Firma Contador (a)

C.I. 0911360501001