

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 000009750001 RAZON SOCIAL: LA UNIVERSAL S.A. AÑO: 2000 PERIODO: ENE ABR EXPEDIENTE: 253045

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH-BANCO	1.341.001,07	VENTAS GRUAVAS CON IVA IVA 1%	19.007.668,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.196.602,23	VENTAS GRUAVAS CON IVA IVA CUERO	4.114.318,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40.133.111,99	EXPORTACIONES	5.329.303,11
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	1.451.225,18	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.034.800,28	(2) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.764.629,07	INGRESOS NO GRUAVOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.045.910,07	REVENIDOS POR FINANCIORES	1.084.749,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.483.196,28	OTRAS RENTAS	2.178.962,78
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	13.058.418,38	TOTAL INGRESOS	31.715.002
MERCADERIAS EN TRANSITO	453.087,94	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.175.231,35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.670.641,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.888.915,50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99.864.320,97	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.554.671,68
810 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	29.036.213,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	5.919.573,00
M. BUELOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	61.808.710,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2.356.979,53
VEHICULOS	4.959.672,98	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.919.573,00
OTROS BIENES	18.780.373,64	MANO DE OBRA DIRECTA	2.115.215,50
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	22.112.661,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	3.177.600,31
TOTAL ACTIVO FIJO	92.063.309,32	MANO DE OBRA INDIRECTA	2.211,31
820 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	35.975,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUAVES DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOM.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	79.279.103,18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.079,38
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	2.463.771,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.084.910,07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43.115.461,32	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.084.910,07
TOTAL ACTIVO	143.083.093,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.024.946,83
830 PASIVO CORRIENTE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.024.946,83
CUENTAS POR PAGAR	51.961.829,81	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.024.946,83
DOCUMENTOS POR PAGAR	385.501,29	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	34.068,55	SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.024,95
OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS	3.487.114,62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.555,88
AFILIACIONES Y RECAUDOS DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22.769.827,14	IMPUESTOS DE RENTA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.206.343,42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
840 PASIVO A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.211,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	43.729.898,70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.211,31
LOCALS	71.952.000,00	CUENTAS INCOBRABLES Y PAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ORILLANES (BANCOS)	-	LOCALS	2.150.305,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5.055.500,40	EXTERIORS	35.728,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.737.399,10	PROFESIONES FRECUENTES	-
TOTAL PASIVO	103.943.742,52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.336.559,40
850 PATRIMONIO NETO	-	% ICC (BONO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUICIVITO Y/O ASIGNADO	200.000.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.740.451,00
(1) CAPITAL SUICIVITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.066.075,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	24.798,90
RESERVAS	1.434.922,42	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	101.107.361,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	95.649.561,70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.692.400,83
RESERVA POR REVALORIZACION DE VALORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	104.924.561,57
OTROS RESERVAS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	127.689.505,40
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	82.083.943,59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (DEPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA)	27.889.505,14	Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.177.110,39	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143.083.093,61	(2) UTILIDAD	801 - 802
		(3) IN. ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(4) AMORTIZACION PERIODICA A LOS ANTERIORES	-
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENCIA (Art. 14, Ley 91)

[Firma]
Firma del Representante Legal
RUC: 000009750001

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferencia al estado 700)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
UTILIDAD GRUAVABLE 806 + 807 - 812 - 813
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
EL ANTICUPO
EL INTERES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA
TOTAL SALDO A PAGAR

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO EFECTIVO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	807 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	-
TOTAL PASIVO	808 + 809 + 804

EFFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - R.U.C. 178071617001 - Teléfono: 3328 - 29107180

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FISCALIA
DIRECCION REGIONAL
29 FEB 2000

