

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

41.113

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990675414001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LA UNIV. LAVALSA S.A.	203 EXPEDIENTE	41113
---------	---------------	---------------------------------	-----------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	210.99
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.496.21</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	2.901.86
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	59.200.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.762.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>28.519.68</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>38.519.68</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>379</b>	<b>60.015.89</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>60.015.89</b>
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	54.277.93
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	204.40
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>54.480.37</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>-</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CUENTAS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>54.480.37</b>
PASIVOS CONTINGENTES		498	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.733.56	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5533.56</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>599</b>	<b>60.015.89</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *E. Rendón*  
 Firma Contador: *Lucia Cevallos*

**600 INGRESOS**

INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA CERO	602	140.140.81
EXENTACIONES	603	-
INGRESOS NO GRAVADOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>140.140.81</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.205.86
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	73.908.14
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.603.50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	607.82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.887.26
SUELDOS Y SALARIOS	730	11.893.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	14.030.97
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.030.77
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>126.947.84</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	186.64
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	333.74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	336.77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.750.46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	547.38
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1218.50
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>6.881.05</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

749 + 779 + 789	<b>799</b>	<b>133.828.89</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
		<b>6.311.42</b>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>
		<b>-</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.311.42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	<b>814</b>	<b>6.311.42</b>
<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	<b>815</b>	<b>-</b>
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>6.311.42</b>
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.577.86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	1.373.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	204.40

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
----------------------	-------------------	-----	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	204.40
INTERÉS POR MORA		903	51.24
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>999</b>	<b>147.12</b>
			<b>402.76</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD
AÑO 923	MES 924
DÍA 925	