

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031628

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990678302001	02	EXPEDIENTE	41129003	RAZON SOCIAL	UNIVERSAL COMERCIAL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. ...					10	NUMERO	106	11	TELEF.	282920	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	...					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	...					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904396000						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'017.401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	181'962.205	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'845.262	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'537.549	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	12'500.600		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	617.819
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	182'580.024	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'950.812	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	337'061.229	Compras de materia prima	506	61'140.819	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'904.851	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	43'470.938	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	18'245.003	
(-) Depreciación acumulada	155	249'082.709	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	65'238.192	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	233'354.309	Mano de obra indirecta	511	455.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'776.135	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	370.320	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'260.034	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1'760.000	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	609.308	
(-) Amortización acumulada	166	355.507	Inventario inicial de productos en proceso	518	18'900.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.813	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(12'500.600)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266'319.934	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	2'641.920	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	162'883.891	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'670.476	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'804.916	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	259.491	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	450.000	
Otros pasivos corrientes	206	5'797.731	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'369.618	Impuestos, contribuciones y otros	555	258.157	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'161.674	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	23.195	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'161.674	Otros gastos de administración y ventas	561	3'565.241	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'531.292	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'101.509	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	3'507.922	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'293.818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	133'332.829	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'654.073	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'594.624	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	218'788.642	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	389.194	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266'319.934	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'205.430	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	551.357	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'654.073	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'468.071
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	441.085
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'468.071

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IN. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	551.357	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IN. 743	-		-0-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	761	-0-
								Firma del contador		
Nombre 800 Ing. Juan Calva								SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No. 801 2657								IMPUESTO A PAGAR	773	551.357
Efectivo								Interés por mora	774	99.243
Cheque No. 124395									775	33.081
Banco								TOTAL PAGADO	799	683.681
Notas de Crédito (cantidad)										-0-
S/. -0-										-0-