

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES POR SOCIEDAD**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION 91 09875**

**No. 019388**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000  
 NA FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 50734-91

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 175119470001  
 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL CIA. LDA.

**ESTADO DE SITUACION**

|  |                  |
|--|------------------|
| CAJA, BANCOS   | 20.00            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | —                |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                | —                |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES                          | —                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 19,355.53        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | —                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | —                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | —                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN    | —                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | —                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                       | —                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                      | —                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 42.51            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>19,425.84</b> |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>                                     | <b>—</b>         |
| TERMINOS DE SERVICIO E INSTALACIONES                       | —                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | —                |
| VEHICULOS  | —                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | —                |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA                                 | —                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>—</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>19,425.84</b> |
| DEUDA A LARGO PLAZO  | —                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                         | —                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                             | —                |
| OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS                          | —                |
| AFOROS RECIDIAS DE SUCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | —                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | —                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>16,418.21</b> |
| <b>400 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                            | <b>—</b>         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                         | —                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                             | —                |
| OBLIGACIONES FISCALES                                      | —                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | —                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>—</b>         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>16,418.21</b> |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 | <b>2,000.00</b>  |
| CAPITAL SUJETADO NO AMORTIZADO                             | —                |
| (1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | —                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | —                |
| RESERVAS   | 2,786.25         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | —                |
| RESERVA MONETARIA  | —                |
| OTROS SUPERAVANTES   | —                |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA AJUSTADA ANTERIORES           | —                |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                           | —                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>2,786.25</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>21,204.46</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|  |          |
|--|----------|
| VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%                            | —        |
| VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO                          | —        |
| EXPORTACIONES  | —        |
| (1) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS                 | —        |
| INGRESOS POR BIENES POR BIENES EN DIRECTO                | —        |
| INGRESOS NO FINANCIEROS                                  | —        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | —        |
| OTRAS RENTAS   | —        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>—</b> |
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                               | <b>—</b> |
| INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.     | —        |
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | —        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | —        |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | —        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | —        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | —        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | —        |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | —        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | —        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | —        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | —        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | —        |
| RECURSOS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.        | —        |
| APORTES RESO Y BENEFICIOS SOCIALES                       | —        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | —        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | —        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | —        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | —        |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | —        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | —        |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | —        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>—</b> |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             | <b>—</b> |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | —        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | —        |
| GASTOS DE GESTION  | —        |
| GASTOS DE VIAJE  | —        |
| AGUA, LUCE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | —        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | —        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | —        |
| QUEJAS INCORRIBLES Y VALIA DE INVENTARIOS                | —        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | —        |
| DEPRECIACIONES   | —        |
| AL EXTERIOR  | —        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | —        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | —        |
| GAN. SUJETADO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | —        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>—</b> |
| <b>775 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>—</b> |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | —        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | —        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>—</b> |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADO</b>                       | <b>—</b> |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|   |   |
|---|---|
| UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADO                   | — |
| (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | — |
| (1) 5% AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES | — |
| (1) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)          | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                | — |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|   |   |
|---|---|
| UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADO                       | — |
| EN EL PAIS  | — |
| EN EL EXTERIOR                                    | — |
| (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      | — |
| (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES                  | — |
| (1) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTOS | — |
| (1) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS          | — |
| (1) UTILIDAD GRUAVABLE                            | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                       | — |
| LAJUNTA   | — |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                      | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                       | — |
| COMPENSACION DOLARES                              | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 81, 86 y 90)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ENRIQUE HELLER V.**  
 FIRMA CONTADOR: **LUIS VARGAS N.**

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

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PAGO PRECISO           | —     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | —     |
| INTERESES POR MORSA    | —     |
| MULTAS                 | 10.00 |
| TOTAL PAGANDO          | 10.00 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   | —     |

**NOTA DE CREDITO DOLAES**

**U.S. \$ 10.00**

**SELLY Y FECHA DE RECEPCION**

**REPRESENTACION DE DEUDAS REVISADA Y AUTENTICADA**  
**- 7 JUN. 2001**  
**Pier Marte Merto**

**Banco del Pichincha S.A.**  
**PAGADO**  
**12-02**