

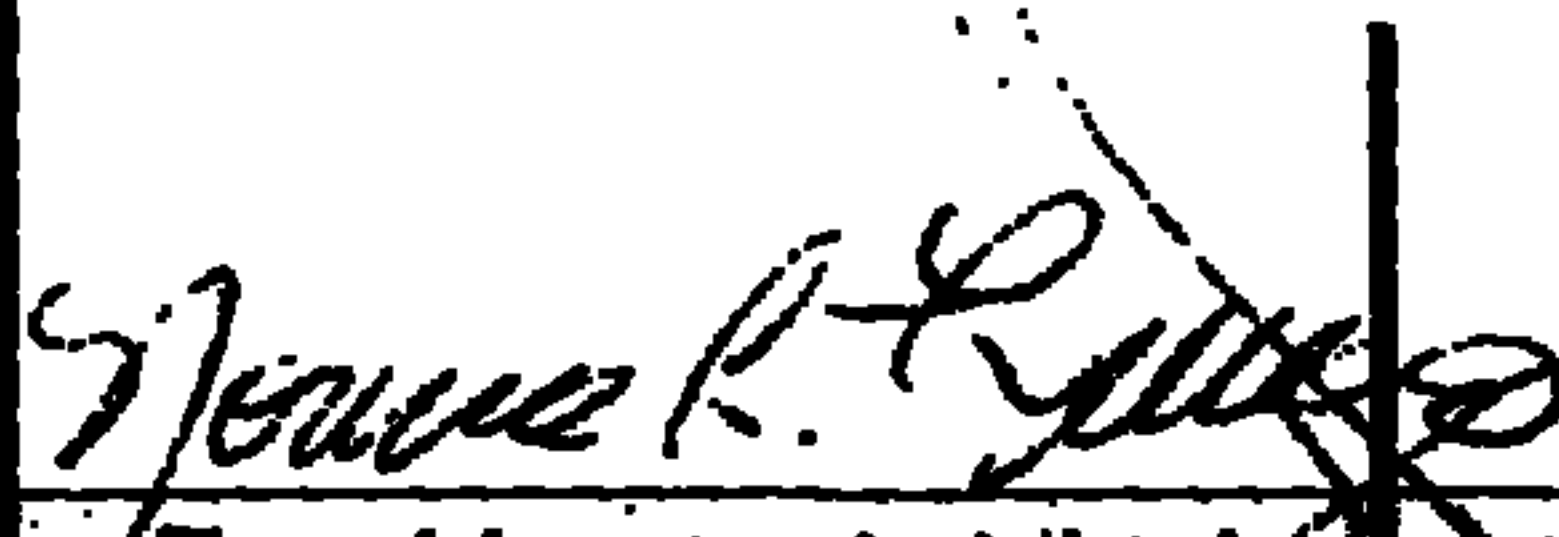
NOMBRE DE LA EMPRESA		Razón Social	
SOCIOS UNIVERSO S.A.		SOCIOS UNIVERSO S.A.	
DIRECCIÓN GENERAL		DIRECCIÓN GENERAL	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE											
01	09911263370012	02	EXPEDIENTE	03	7781-01	04	RAZÓN SOCIAL	SOCIOS UNIVERSO S.A.			
05	PROVINCIA	06	GUAYAS	07	CANTÓN	08	QUITO	09	COL. CANTÓN	10	390
11	CALLE	12	9 DE OCTUBRE Y PAT. CON	13	NÚMERO	14	100	15	TÉLEX	16	314261
17	ACTIVIDAD ECONOMICA	18	INDUSTRIA Y ADMIN. 3. INMUEBLES	19	COD. ACTIVIDAD ECON.	20	83101	21	TPO CONTRIBUYENTE	22	388
23	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	24	NORMA MACOTTE DE U IBA	25	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	26	0901042405				
27	PERSONAL EMPLEADO	28	DIRECCIÓN	29	ADMINISTRACIÓN	30	PRODUCCIÓN	31	OTROS	32	FACTORES EXTERNOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'652.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'595.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'700.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	279.149
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	8'874.149
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'352.515	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'972.587	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'836.661)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'082.926	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'350.478	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'585.958)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'774.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'209.961	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	634.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	187.476	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'413.881
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	821.676	Impuestos, contribuciones y otros	555	853.677
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	928.827
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	82.860	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102.860	Otros gastos de administración y ventas	561	1'527.861
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	924.536	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	8'124.246
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12.865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'659.245	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	749.903
Reexpresión monetaria	306	3'532.257	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(481.369)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	562.427	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	749.903
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'295.425	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'209.961	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	749.903
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	187.476
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	562.427

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	202.100			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	142.261			
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	202.100			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
	707	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		726	121.100		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				750	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				770	-
						(-) Impuestos pagados				771	-
						SALDO A PAGAR				772	2'35.052
						IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del contador						5.000					
Nombre						000					
Mat. No.						001					
Efectivo						Cheque No.					
S/. 5.000						S/. -					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					