

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10015158**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 66746

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991196862001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNIVISION C.A. EXPEDIENTE 66146

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 | |
| CAJA, BANCOS | 311 2.300,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | OTRAS RENTAS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 328 | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 330 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 6,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 2.306,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| TERRENOS | 341 | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| VEHICULOS | 349 | GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones) | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | 383 1.417,05 | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| OTRAS | 389 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 1.417,05 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 399 3.723,05 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | COMISIONES EN VENTAS | |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| LOCALES | 411 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | 413 | GASTOS DE GESTION | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | GASTOS DE VIAJE | |
| LOCALES | 415 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| DEL EXTERIOR | 417 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| LOCALES | 419 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | 421 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBLIGACIONES | 423 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | 425 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| CON EMPLEADOS | 427 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | INTERESES Y COMISIONES | 758 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | LOCALES | 758 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | AL EXTERIOR | 759 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 761 |
| LOCALES | 441 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 |
| DEL EXTERIOR | 443 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| LOCALES | 445 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| DEL EXTERIOR | 447 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 749 |
| LOCALES | 449 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 699 |
| DEL EXTERIOR | 451 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| TOTAL PASIVO 433 + 463 + 479 + 489 | 499 3.723,05 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL PAIS | 806 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 2.500,00 | EN EL EXTERIOR | 807 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | 809 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 0,55 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 1.561,21 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 338,71 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 816 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 3.723,05 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528 | 529 3.723,05 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 818 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| FIRMA CONTADOR | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| NOMBRE: DR. CARLOS MUÑOZ I. NOMBRE: OSWALDO VEGA | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| C.I. No. 0900711573 RUC No. 0913975199001 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | 901 |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 |
| | | INTERES POR MORA | 903 |
| | | MULTAS | 904 |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 |
| | | | 10,00 |
| | | | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. CARLOS MUÑOZ I. NOMBRE: OSWALDO VEGA

C.I. No. 0900711573 RUC No. 0913975199001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 343 30713 PAG. IMPUESTOS
 T.P. Imp. No. 301 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-003-027815-2
 45810.00 BANCO BOLIVARIANO