

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0046041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	UNIVERSAL CRISTICAS PRINTED S.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ESCALON Y PERDIDO			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	56/595	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE VIVIENDA CUERPO FUERTE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON RAMIREZ QUIZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900911660					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	561.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	113'705.455	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'330.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	701'481.225	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	113.135
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'854.371	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	117'672.961	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	355'176.625	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'016.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	371.330	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.066'004.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.684'940.908	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	173'829.069	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	588'212.099	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	555'544.181	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.891'438.695	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	198'756.241	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	31'751.243	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'004.992	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.116'447.916	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.502'081.161	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	35'200.160	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'858.762	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'389.961	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	336.565	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	359.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.540'835.549	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'408.021	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	337'856.810	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.034'655.420	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.509'902.143	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	388'592.951	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.024'550.525	Otros gastos de administración y ventas	561	56'540.934	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.565'386.174	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	451'195.726	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'244.230	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(333'522.765)	
Reexpresión monetaria	306	(143'421.771)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(333'522.765)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(443'431.256)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.116'447.916	(-) 85% de dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y otros de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(333'522.765)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		-		
30	-	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-	739	-
40	-	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-	749	-
50	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	759	-

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	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	2'016.000
			SALDO A FAVOR			772	2'016.000
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	117.672
			TOTAL PAGADO			799	117.672

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 *[Nombre]*
 Matr. No.: 801 *[Matr. No.]*
 Banco: *[Banco]*
 Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*
 S/. *[Monto]*
 S/. *[Monto]*
 S/. *[Monto]*