

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 4 **No. A 00016652**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091285172001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL:	UNIVISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	BOYACA Y MANUEL CALECIO					10	NUMERO	511	11	TELEF.	565768	12	FAX	313892			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISION DE TELEVISION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	54122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARADO ROJAS XAVIER EDUARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906014106									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	35	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'943.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'614.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'891.728	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'786.250	
Otras cuentas por cobrar	105	14'124.511	Ingresos no operacionales	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	290'754.626		Otras rentas	408	24'518.142
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	72'345.892	
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	49'194.002	
Otros activos corrientes	113	12'449.257	Importaciones de productos terminados	503	32'541.482	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	367'163.545	(-) Inventario final de productos terminados	504	57'472.802	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.883'033.618	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	137'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	33'122.790	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19'009.462	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'383.871	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.034'646.946	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	286'471.013	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	6'065.500	Otros gastos de fabricación	517	60'656.861	
(-) Amortización acumulada	166	4.700.523	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287'835.990	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.689'646.481	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	13'791.272	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	86'303.414	
Documentos por pagar	202	1.284'510.735	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'678.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'255.030	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'637.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	62'415.111	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	224'830.780	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'030.371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.537'448.589	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'596.371	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.363'248.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	13'048.905	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	10'026.173	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.363'248.500	Otros gastos de administración y ventas	561	22'581.318	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.900'697.089	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189'953.279	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	171.702	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'741.370	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'913.072	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	918.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(207'823.873)	
Reexpresión monetaria	306	(9'145.485)	(+) 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	(207'823.873)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(207'823.873)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(211'050.608)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.689'646.481	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(207'823.873)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(207'823.873)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'727.548	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(207'823.873)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'727.548	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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	760	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 EDWIN MIELES Matr. No.: 801 022368				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	-	-
				Multas	-	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	S/.	S/.			