

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 5 No. A 00092147

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285172001	02	EXPEDIENTE	200499103	RAZON SOCIAL:	UNIVISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y MANUEL GALECIO					10	NUMERO	511	11	TELEF.	565-768	12	FAX	563-988			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISION DE TELEVISION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARADO ROBLES XAVIER EDUARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905014105									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'582.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.522'729.378	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	344'137.467	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	65'558.971	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'607.975	
Otras cuentas por cobrar	105	48'855.795	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	172'705.012		Otras rentas	408	97'637.416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.617'759.319	
Mercaderías en tránsito	110	56'514.115	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'226.670	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	580'462.567	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'129.500	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.300'580.824	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	91'793.895	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	44'709.758	Mano de obra directa	509	188'445.803	
(-) Depreciación acumulada	155	451'518.618	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	338'439.647	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.992'695.359	Mano de obra indirecta	511	5'410.536	
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	14'330.227	
Gastos de organización y constitución	162	350'067.578	Aportes IESS y beneficios sociales	514	113'693.714	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'156.284	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	24'397.518	
Otros activos no corrientes	165	29'429.900	Otros gastos de fabricación	517	534'652.925	
(-) Amortización acumulada	166	75'757.555	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	303'739.923	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.876'897.849	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	31'357.562	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.228'526.654	
Documentos por pagar	202	262'600.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'637.937	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	670'457.532	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'157.014	Comisiones en ventas y publicidad	552	79'191.185	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.845'941.238	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	474'692.118	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'802.711	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.680'385.869	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89'908.817	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	65'558.971	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	312'487.873	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	804'849.355	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'486.871	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.680'385.869	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.094'743.315	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.725'000.000	Pérdida en venta de activos	571	34'649.009	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	123'689.398	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	56'577.441	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	214'915.848	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'217.213	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.920'426.498)	
Reexpresión monetaria	306	572'682.038	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(253'960.773)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.920'426.498)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.920'426.498)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.195'511.980	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.876'897.849	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'358.500	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.918'067.998)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.918'067.998)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'983.194
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	150.944
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	44'476.282

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'358.500	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	108.680
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	189.580

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	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	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 56)									TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	1'506.912
Nombre: 800 EDWIN MIELES M									IMPUESTO A FAVOR	772	1'318.232
Matr. No.: 801 022368									IMPUESTO A PAGAR	773	-
									Interés por mora	774	-
									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	799	-