

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00099591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285172001	02	EXPEDIENTE	7004900	RAZON SOCIAL:	UNIVISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
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	0905014106											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	32	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	51	24	AUDITOR EXTERNO	P.V.	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'309.519	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.223'872.269	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	214'193.657	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	46'383.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	59'969.216	
Otras cuentas por cobrar	105	43'733.009	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	5'896.613
Inventario de suministros y materiales	108	401'011.383		Otras rentas	408	497'051.444
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.666'851.110	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	72'028.964	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	37'584.555	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	771'478.087	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'308.236	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.371'980.971
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.940'384.022	Comisiones en ventas y publicidad	552	145'213.855
Vehículos	153	219'213.901	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	49'641.417	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92'293.507
(-) Depreciación acumulada	155	1.491'730.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'808.359
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.733'817.526	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	126'998.890

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	1'560.471
Gastos de organización y constitución	162	441'645.258	Pérdida por diferencias de cambio	572	44'887.649
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	2'215.022
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48'663.142
Otros activos no corrientes	165	30'747.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(817'470.629)
(-) Amortización acumulada	166	191'955.634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	280'437.024	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.785'732.637	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	680'669.094	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(817'470.629)
Documentos por pagar	202	1.100'507.025	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Provisiones sociales por pagar	203	47'924.658	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'256.421	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'012.121
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	554'185.862	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	308'622.337	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.733'165.397	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(812'458.508)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(812'458.508)
Obligaciones emitidas	213	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	896.613
Otros pasivos a largo plazo	214	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.733'165.397	IMPUESTO UNICO	709	471.729

PATRIMONIO NETO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.296'000.000	IMP. 730	-	739
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	EJER. IMP. 731	-	739
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	No. TRAM. 732	-	739
Reservas	304	-	IMP. 740	-	749
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.292'578.337	EJER. IMP. 741	-	749
Reexpresión monetaria	306	302'170.854	No. TRAM. 742	-	749
Otros superávits	307	-	REEXP. MON. 751	-	759
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.020'711.322	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(817'470.629)	Firma del representante legal		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.052'567.240	Firma del contador		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.785'732.637	Nombre 800 EDWIN MIELIS		
			Matr. No. 801 022368		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL COMPENSACIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66'179.220	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	377.383	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65'801.837	(-) Impuestos retenidos	771	4'942.568
			SALDO A FAVOR	772	4'470.839

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A PAGAR		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	896.613	IMPUESTO A PAGAR	773	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Interés por mora	774	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Multas	775	-
IMPUESTO UNICO	709	471.729	TOTAL PAGADO	799	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
IMP. 730	-	-	S/.			S/.			S/.			S/.		
IMP. 740	-	-	S/.			S/.			S/.			S/.		
REEXP. MON. 751	-	-	S/.			S/.			S/.			S/.		

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			729		
Firma del representante legal			729		
Firma del contador			729		
Nombre 800 EDWIN MIELIS			729		
Matr. No. 801 022368			729		
Efectivo			729		
Cheque No.			729		
Banco			729		
Notas de Crédito (cantidad)			729		