

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 **No. B 0 0049501**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991285172001	02	EXPEDIENTE	791499403	RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA MZ.12 V-22					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	394555	12	FAX	394554			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISION DE TELEVISION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARADO ROELES XAVIER EDUARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905014106									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	31	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	R&A	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	242'730.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.303'012.357	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	574'882.156	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	361'637.888	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	29'783.993	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	98'477.318	
Otras cuentas por cobrar	105	167'072.660	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	3.569'955.792		Otras rentas	408	279'789.758
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15.059'206.953	
B) Mercaderías en tránsito	110	6'116.080	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	176'483.089	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.494'212.115	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'931.165	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.868'090.181	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	795'526.216	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	826'904.639	
(-) Depreciación acumulada	155	8.444'653.447	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2.193'906.203	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.367'894.115	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	81'214.685	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	60'789.484	
Gastos de organización y constitución	162	831'822.549	Aportes IESS y beneficios sociales	514	347'672.765	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	122'515.096	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	156'604.738	
Otros activos no corrientes	165	47'080.000	Otros gastos de fabricación	517	3.766'309.037	
(-) Amortización acumulada	166	714'291.720	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	164'610.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.026'717.059	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.058'695.658	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.555'916.647	
Documentos por pagar	202	5.243'285.186	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	54'118.859	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.511'102.897	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82'306.168	Comisiones en ventas y publicidad	552	299'761.670	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	913'065.637	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	327'847.829	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	333'614.485	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.679'319.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	83'879.745	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	351'161.146	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	492'694.707	
Otros pasivos a largo plazo	214	8.138'738.644	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.138'738.644	Otros gastos de administración y ventas	561	2.104'106.095	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.818'057.981	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.176'320.745	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9.030'000.000	Pérdida en venta de activos	571	53'010.855	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.867'001.084	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	73'242.608	
Reservas	304	43'454.192	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.993'254.547	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.959'215.409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(666'284.986)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	175'989.477	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(666'284.986)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.208'659.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.026'717.059	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(666'284.986)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(666'284.986)

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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
					729

FIRMAS Y PAGOS					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: ALFONSO COLORADO			Interés por mora		
Matr. No. 801 030100			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799		
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-		-	-	

323 15:54:10 18/04/99
 323 10:21 PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
 32-03-00185-1