SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0009012

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991285172001 — RAZON SOCIAL UNIVISA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

EXPEDIENTE 7004994

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	108.957,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15.125,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	216,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.359,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	57.206,72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	449,15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.574,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	190.635,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	432.090,55
200 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	43.232,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'920.699,11
VEHICULOS	106.008,93
OTROS ACTIVOS FIJOS	36.075,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2'650.527,29
TOTAL ACTIVO FIJO	3'455.487,85
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	824.757,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	35.299,89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	789.457,89
TOTAL DEL ACTIVO	4'677.036,29
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	254.991,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	618.994,28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.762,63
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	48.885,45
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1'088.020,54
OTROS PASIVOS CORRIENTES	32.088,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'054.743,20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	729.668,06
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	729.668,06
TOTAL DEL PASIVO	2'784.411,26
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	412.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.738,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	286.522,50
REEXPRESION MONETARIA	1'171.043,53
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	20.520,83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'892.625,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4'677.036,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

IVAN VALDEZ ANDRADE — ALFONSO COLORADO P.
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0905438552 — C.I. 0914073317

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2'009.456,96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	620,61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	721.872,36
TOTAL INGRESOS	2'730.708,71
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	22.595,08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACTIVOS FIJOS	456.418,09
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.593,10
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	5.057,81
APORTES IESS Y [illegible]	19.412,18
MANTENIMIENTO [illegible]	21.269,47
ENERGIA [illegible] TELEFONO	7.845,48
OTROS GASTOS DE [illegible]	770.884,13
INVENTARIO INICIAL DE [illegible] EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'320.075,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	229.673,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26.786,24
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	19.515,85
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	51.115,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.140,93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	71.499,49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	216,47
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	196.826,41
LOCALES	91.848,62
AL EXTERIOR	157.559,68
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	238.652,81
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	28.344,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'123.179,40
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	154,32
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	486.315,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	486.470,16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(199.016,19)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	(199.016,19)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 + 809 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	(199.016,19)
EN EL PAIS	71.624,25
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(127.391,94)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.574,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	6.574,33

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	No. -	-
US $ -	US $ -	US $ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990108439001 - Resolución: 3329 - 25 / 07 / 99