IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 N.O.C.

No. 10014691

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991285172001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNIVISA S.A. | EXPEDIENTE: 7004994

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	514.084,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12.370,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.015,82	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	216,47	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.006,30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.689,72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	24.325,81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	174.257,78	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.685,84	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		822.219,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	48.859,36	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.021.815,43	
EQUIPO DE COMPUTACION	371.495,62	
VEHICULOS	122.685,17	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35.603,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.248.891,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.351.568,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.186,04	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	2.146,14	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.039,90	
TOTAL ACTIVO FIJO		3.352.608,01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	984.132,12	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	863.994,07	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		120.138,05
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	33.987,84	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS		33.987,84
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		4.328.953,03
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO: LOCALES	303.979,26	
DEL EXTERIOR	79.209,80	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	89.117,11	
DEL EXTERIOR	365.719,78	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS: LOCALES	51.778,27	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	47.751,67	
CON EL IESS	15.653,51	
CON EMPLEADOS	15.880,32	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		969.099,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS: LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	366.668,22	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		366.668,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	80.560,46	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		80.560,46
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		1.416.328,00
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.432.800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.738,17	
RESERVA DE CAPITAL	1.457.566,03	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.520,83	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.912.625,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498		4.328.953,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.343.600,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		14.376,09
EXPORTACIONES		–
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		97.468,31
TOTAL INGRESOS		3.455.445,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		32.324,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.169,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		600,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		758.295,61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		545.211,57
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		15.540,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIONES (PRIMAS Y CUOTAS)		9.770,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23.794,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.115,80
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		2.489,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.419.312,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		271.326,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		144.898,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		63.544,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7.629,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		28.892,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		37.318,28
COMISIONES EN VENTAS		20.703,26
PROMOCION Y PUBLICIDAD		28.651,30
COMBUSTIBLES		10.424,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		8.353,66
SUMINISTROS Y MATERIALES		28.931,38
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		23.407,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		85.512,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		22.241,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		86.506,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		667.167,68
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		111.582,97
AL EXTERIOR		107.683,55
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		252.043,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.006.817,75
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		141,31
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		29.174,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		29.315,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3.455.445,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL País		–
EN EL EXTERIOR		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11) 719+739+740		–
PERDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 719-811-812		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13.017,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		13.017,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.0 x 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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

FIRMA EMPRESENTANTE LEGAL | FIRMA TRABAJADOR

NOMBRE: IVAN VALDEZ ANDRADE | NOMBRE: ALFONSO COLORADO

C.I. No. 0905438552 | RUC No. 0914073317001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | USD – | USD – | USD –

(CAMPO 812 Y 820) 18 Y No. – – – – | REGISTRO OFICIAL No. – – – – – | AÑO – – – – | MES – – | DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – | Resol. No. – | USD – | USD – | USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 ABR 2002 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799149740001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION