00104726

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — 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		259.262,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		13.111,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		0,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		106.349,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.192,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		24.325,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		366.464,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		22.278,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0,00
ACTIVOS CORRIENTES		0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		801.984,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		62.711,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.116.767,02
EQUIPO DE COMPUTACION		410.389,97
VEHICULOS		164.858,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		35.759,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.238.434,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.552.053,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		2.146,14
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		2.146,14
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0,00
TOTAL ACTIVO FIJO		3.552.053,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		0,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		239.939,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		239,93
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		0,00
OTROS		0,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		0,00
SOCIEDADES RELACIONADAS		0,00
OTRAS		0,00
GASTOS ANTICIPADOS		80.178,06
OTROS ACTIVOS		0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		80.178,06
TOTAL DEL ACTIVO	335 + 369 + 379 + 397	4.434.455,77
ACTIVOS CONTINGENTES		0,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		298.364,18
DEL EXTERIOR		79.607,96
LOCALES		45.737,34
DEL EXTERIOR		346.922,19
LOCALES		49.027,99
DEL EXTERIOR		0,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA		159.916,01
CON EL IESS		10.527,71
CON EMPLEADOS		124.575,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO		0,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.114.678,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		0,00
DEL EXTERIOR		0,00
LOCALES		0,00
DEL EXTERIOR		21.085,04
LOCALES		0,00
DEL EXTERIOR		0,00
HIPOTECAS POR PAGAR		0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		0,00
OTRAS PROVISIONES		0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		21.085,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		1.191,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		33.699,31
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34.890,68
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		0,00
OTROS PASIVOS		0,00
TOTAL OTROS PASIVOS		0,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	1.170.654,44
PASIVOS CONTINGENTES		0,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.432.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		36.855,80
RESERVA DE CAPITAL		1.457.566,03
OTROS SUPERAVITS		0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		20.520,83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		316.058,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.263.801,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.434.455,77

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN VALDEZ ANDRADE — NOMBRE: ALFONSO COLORADO

C.I. No. 0905438552 — RUC No. 0914073317001

MEDIANTE CHEQUE O GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 94.241,87

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.543.271,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0,00
EXPORTACIONES		0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		0,00
OTROS INGRESOS EXENTOS		0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,00
OTRAS RENTAS		19.815,22
TOTAL INGRESOS		4.563.086,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0,00
SUELDOS Y SALARIOS		33.065,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.128,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.223,90
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0,00
GASTOS DE FABRICACION		1.063.642,08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		556.527,28
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		25.653,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		13.118,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		48.620,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.503,25
SUELDOS Y SALARIOS		0,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0,00
ARRENDAMIENTOS		1.491,29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0,00
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.772.973,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		410.140,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		184.820,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		106.479,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		4.450,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		40.083,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		39.732,91
COMISIONES EN VENTAS		24.146,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD		92.384,59
COMBUSTIBLES		18.679,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		10.776,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		46.864,19
GASTOS DE GESTION		0,00
GASTOS DE VIAJE		29.914,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		112.587,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		57.823,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		119.640,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		0,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		0,00
CUENTAS INCOBRABLES		0,00
BAJA DE INVENTARIOS		249.043,76
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		120.138,04
LOCALES		154.516,72
AL EXTERIOR		53.393,42
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		353.475,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.229.090,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		2.154,63
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4.479,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.634,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 750	4.008.698,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0	554.388,65
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 < 0	0,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		554.388,65
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		0,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		88.225,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		0,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		0,00
EN EL PAIS		0,00
EN EL EXTERIOR		33.783,31
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0,00
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		0,00
A OTRAS RENTAS EXENTAS		0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		0,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		0,00
(-) OTRAS DEDUCCIONES		0,00
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		499.946,17
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		0,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		100.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		399.946,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		114.986,54
(-) ANTICIPO PAGADO		0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		20.744,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		94.241,87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		36.748,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		94.241,87
INTERES POR MORA		0,00
MULTAS		0,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		94.241,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Recaud. No. — USD — Recaud. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98