

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285172001

RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

10049

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	209
201	RUC -----	0991285172001
202	Razón Social -----	UNIVISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7004994
311	Caja bancos -----	2,047,146.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,596.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,595.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,963.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	148,994.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,213.51
330	Mercaderias en tránsito -----	58,069.87
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	71,027.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,663.25
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,160.73
338	Otros activos corrientes -----	47,479.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,528,910.58
344	Instalaciones -----	77,801.97
345	Muebles y enseres -----	308,483.87
346	Maquinaria y equipo -----	6,842,299.30
349	Equipo de computación y software -----	582,127.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	367,317.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	174,107.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,091,890.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,260,246.81
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	22,121.41
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6,946.35
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	15,175.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,275,421.87
371	Gastos de organización y constitución -----	93,607.23
377	Otros activos diferidos -----	289,390.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	382,997.74
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionado -----	726,466.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	726,466.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,913,796.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,550.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	141,816.04
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,275.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	127,967.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	375,906.20
427	Obligaciones con el IESS -----	29,757.51
428	Obligaciones con empleados -----	130,979.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	304,169.08
431	Provisiones a corto plazo -----	114,446.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285172001

RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,410,868.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	90,420.43
459	Provisiones -----	23,089.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	113,510.30
471	Anticipo clientes -----	3,108.00
473	Otros pasivos diferidos -----	9,026.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,134.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,536,513.81
501	Capital suscrito o asignado -----	2,321,104.00
507	Reservas legal -----	358,873.00
509	Reserva de capital -----	1,457,566.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,521.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,219,217.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,377,282.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,913,796.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,281,019.87
605	Rendimientos financieros -----	3,490.33
606	Otras rentas -----	43,793.25
608	Otras rentas exentas -----	25,310.52
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	113,525.39
699	TOTAL INGRESOS -----	9,467,139.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,291,771.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	322,392.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	246,282.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	199,265.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	27,943.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	83,770.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	167,754.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	69,662.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	61,961.10
735	Comisión a sociedades -----	19,814.63
736	Promoción y publicidad -----	204,454.66
737	Combustibles -----	43,443.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,898.84
742	Suministros y materiales -----	432,647.07
743	Transporte -----	55,963.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,171.45
745	Gastos de viaje -----	86,681.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	229,500.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	219.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,278.72
749	Depreciación de activos fijos -----	757,645.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,923.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	392,865.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

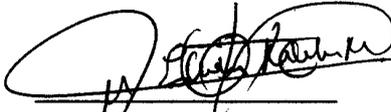
RUC: 0991285172001

RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	7,446.00
761	Otros gastos locales -----	808,856.53
762	Otros gastos del exterior -----	1,821,271.45
763	IVA que se carga al gasto -----	18,739.40
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	402.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,499,027.80
801	Utilidad del ejercicio -----	1,968,111.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	304,169.08
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	25,310.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	63,213.44
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	21,779.39
814	Utilidad Gravable -----	1,723,624.79
816	Reinvertir y capitalizar -----	550,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,173,624.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	375,906.20
819	(-) Anticipo pagado -----	79,260.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	69,733.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	226,912.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	118,219.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	226,912.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	226,912.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905438552
199	RUC CONTADOR -----	0914073317001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	226,912.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0905438552



Firma Contador (a)

C.I. 0914073317001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991285172001	
CEP#(Número de Serie)		990128604665	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UNIVISA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		23/04/2007	
Hora de Declaración		09:08:39 AM	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 226,912.12	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 226,912.12	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 226,912.12	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 226,912.12 , será debitado el 23/04/2007 de su cuenta 272129-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

