

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285172001

RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8816368
106	No. de Empleados bajo nómina -----	165
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707782411
199	RUC CONTADOR -----	0914073317001
201	RUC -----	0991285172001
202	Razón Social -----	UNIVISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70049
311	Caja bancos -----	68,149.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,661.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,412.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	48,286.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	231,630.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	30,353.29
330	Mercaderias en tránsito -----	76,735.07
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	170,677.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,754.14
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,163.00
338	Otros activos corrientes -----	107,366.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	851,189.68
344	Instalaciones -----	123,361.99
345	Muebles y enseres -----	347,890.13
346	Maquinaria y equipo -----	8,747,264.25
349	Equipo de computación y software -----	588,088.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	366,523.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	217,317.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,348,416.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,042,028.81
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	192,682.44
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	14,698.46
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	177,983.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,220,012.79
371	Gastos de organización y constitución -----	116,719.90
377	Otros activos diferidos -----	1,295,620.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,412,339.96
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	631,929.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	631,929.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,115,472.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	801,703.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	341,426.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,522.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	609,232.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	125,213.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	234,815.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285172001

RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	31,235.12
428	Obligaciones con empleados -----	150,493.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	165,752.44
431	Provisiones a corto plazo -----	63,730.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,538,127.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	101,099.42
459	Provisiones -----	24,215.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	125,314.61
471	Anticipo clientes -----	31,781.83
473	Otros pasivos diferidos -----	11,174.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	42,955.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,706,397.75
501	Capital suscrito o asignado -----	2,871,104.00
507	Reservas legal -----	422,975.46
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) -----	636,907.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,409,074.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,115,472.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,356,411.23
605	Rendimientos financieros -----	5,865.99
606	Otras rentas -----	36,867.18
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	159,327.68
699	TOTAL INGRESOS -----	9,558,472.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,623,375.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	221,777.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	285,417.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	244,898.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,678.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,883.26
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,660.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	140,010.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	59,805.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	88,302.86
735	Comisión a sociedades -----	13,272.40
736	Promoción y publicidad -----	427,712.00
737	Combustibles -----	46,664.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64,623.30
742	Suministros y materiales -----	465,261.25
743	Transporte -----	46,971.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,036.22
745	Gastos de viaje -----	89,055.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	145,313.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	58,524.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285172001

RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

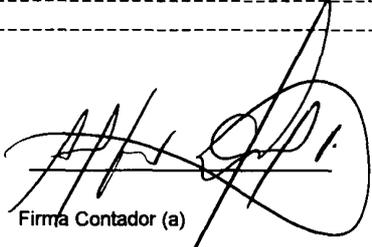
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	740,438.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,190.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	399,562.30
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,989.00
761	Otros gastos locales -----	1,064,943.14
762	Otros gastos del exterior -----	2,138,335.15
763	IVA que se carga al gasto -----	9,150.74
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	25.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,516,879.06
801	Utilidad del ejercicio -----	1,041,593.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	165,752.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,870.16
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	25,553.10
814	Utilidad Gravable -----	939,263.84
817	Saldo utilidad gravable -----	939,263.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	234,815.96
819	(-) Anticipo pagado -----	118,219.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	113,411.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,996.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,185.47
901	PAGO PREVIO -----	3,185.47
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707782411



Firma Contador (a)

C.I. 0914073317001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991285172001
CEP#(Número de Serie)	990177122119
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIVISA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	12:21:50 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

