

70049

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991285172001	
CEP#(Número de Serie)		990287057260	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		UNIVISA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/07/2009	
Hora de Declaración		05:18:53 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		21/07/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991285172001  
 RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17674022 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904982139
199	RUC CONTADOR -----	0914073317001
201	RUC -----	0991285172001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UNIVISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70049
311	Caja, bancos -----	205,684.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	291,232.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	188,206.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	43,872.99
321	Provisión cuentas incobrables -----	106,198.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	60,663.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	200,007.70
327	Inventario de suministros y materiales -----	55,335.08
329	Mercaderías en tránsito -----	386,977.29
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	93,629.94
331	Activos pagados por anticipado -----	45,332.45
332	Otros activos corrientes -----	0.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,464,744.60
343	Muebles y enseres -----	397,301.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,046,698.53
345	Equipo de computación y software -----	647,139.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	399,309.34
347	Otros activos fijos -----	255,331.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,685,939.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,059,839.96
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	40,593.93
373	Gastos de organización y constitución -----	62,055.74
377	Otros activos diferidos -----	492,130.22
378	Amortización acumulada -----	16,236.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	578,543.57
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	445,185.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	445,185.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,548,313.13 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	281,645.92
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	677,949.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	981,897.91
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	752,108.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	139,362.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	112,799.60
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	595,022.80
428	Provisiones -----	63,588.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,604,375.71



*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991285172001

RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	128,763.61
457	Provisiones para desahucio -----	27,867.29
458	Otras provisiones -----	13,847.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	170,478.10
479	Pasivos diferidos -----	196,503.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,971,357.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,871,104.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	609,232.66
507	Reserva legal -----	445,682.69
509	Otras reservas -----	1,457,566.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,994.64
517	Utilidad del ejercicio -----	204,365.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,576,955.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,548,313.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,815,454.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	11,534.33
605	Rendimientos financieros -----	7,331.55
606	Otras rentas gravadas -----	135,928.93
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	217,346.96
699	TOTAL INGRESOS -----	11,187,595.78
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	118,005.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,829,608.59
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	18,742.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	282,648.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,189.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	357,848.97
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	36,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	55,880.38
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	134,486.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	237,682.30
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	73,777.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	108,649.40
729	Costo - Combustibles -----	1,529.76
730	Gasto - Combustibles -----	50,708.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	254,640.66
733	Costo - Suministros y materiales -----	532,793.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	75,789.47
735	Costo - Transporte -----	547.41
736	Gasto - Transporte -----	57,640.29
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	27,664.19
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	2,400.88
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	9,950.69
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	106,198.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	503,881.60

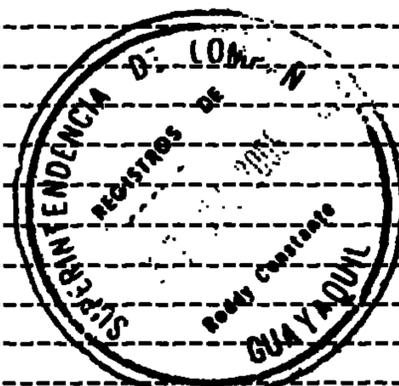


*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991285172001  
 RAZON SOCIAL: UNIVISA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	52,628.63
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	593.17
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,658.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,233.93
775	Gasto - Gastos de gestión -----	47,077.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	31,007.80
777	Costo - Gastos de viaje -----	19,274.47
778	Gasto - Gastos de viaje -----	64,347.43
780	IVA que se carga al gasto -----	6,160.25
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	833,970.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	148,814.62
786	Gasto - Amortizaciones -----	42,841.43
787	Costo - Servicios públicos -----	29,401.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	242,963.27
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,697,166.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	529,150.30
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	299.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,505.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,544,245.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,164,115.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,708,360.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	479,234.81
811	15% Participación a trabajadores -----	112,799.60
814	Gastos no deducibles locales -----	186,922.93
815	Gastos no deducibles del exterior -----	85,839.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	639,197.72
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	204,365.06
842	Saldo utilidad gravable -----	434,832.66
849	Total impuesto causado -----	139,362.92
851	Anticipo pagado -----	3,996.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	196,010.83
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	60,644.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



*[Handwritten Signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 0904982139

*[Handwritten Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0914073317001

*[Handwritten mark]*