FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00094293

1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991812362001	02	EXPEDIENTE	7190	03	RAZON SOCIAL:	UNIVERSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	BOYACA Y Av. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1215	11	TELEF.	513900
12	FAX	513968									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO VICENTE SAONA ROCA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704265477
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	82	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	181.047.206	
Inversiones financieras temporales	102	579.869.226	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4399.448.045	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	536.596.470	
Otras cuentas por cobrar	105	192.973.649	
Inventario de materia prima	106	772.005.589	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	
Impuestos anticipados	112	66.059143	
Otros activos corrientes	113	143.938.215	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5798.744.603	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.662.113	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1646.713.631	
Vehículos	153	62.402.051	
Otros activos fijos	154	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	190.423.923	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1546.353.922	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	61.158.471	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	12.981.250	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.177.221	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7393.275.746	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	802.019.054	
Documentos por pagar	202	4402.500.000	
Provisiones sociales por pagar	203	31.330.614	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.016.367	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	802.447.718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6157.363.753	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6157.363.753	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	1000.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	
Reservas	304	12.795.457	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97.125.000	
Reexpresión monetaria	306	10.832.428	
Otros superávits	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	115.159.108	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1235.911.993	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7393.275746	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8179.216.250	
Exportaciones	403	-0-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	185.346.733	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	119.250.015	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	21.394.966	
TOTAL INGRESOS	499	8134.514.452	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Compra de productos terminados	502	2792.679.643	
Importaciones de productos terminados	503	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Compras de materia prima	506	772.005.589	
Importaciones de materia prima	507	-0-	
(-) Inventario final de materia prima	508	772.005.589	
Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Mano de obra indirecta	511	-0-	
Suministros y materiales	512	-0-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2792.679.643	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	676.095.628	
Comisiones en ventas y publicidad	552	1467.246.532	
Gastos de gestión	553	70.734.130	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91.032.201	
Impuestos, contribuciones y otros	555	23.366.535	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	180.564.257	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	577.228.278	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Intereses y comisiones	559	611.913.460	
Provisiones deducibles	560	7.105.446	
Otros gastos de administración y ventas	561	1406.176.314	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5101.462.781	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	39.658.984	
Otros gastos no operacionales	573	-0-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39.658.984	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.713.044	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.713.044	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.106.957	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	170.606.087	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.651.522	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127.955.565	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.042.010
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.121.217
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21.783.094

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705	- -		709	- -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- -	EJER. IMP.	731	- -	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	- -
IMP.	740	- -	EJER. IMP.	741	- -	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- -							759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	12.338.133
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	30.313.399
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	30.313.399

G) FIRMAS AGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 R.VILLAMAR

Matr. No. 801 0543

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MULTIBANCO BG.
Banco de Guayaquil S. A.
8 ABR. 998
Vent. 11 - Term. V-3
Matriz

Exp. 1995