

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 6 **No. B-00022118**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
PROVINCIA	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CUIDAD	CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX	
GUAYAS	71907	UNIVENSA S.A.	GUAYAS	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	AV. NIEVE DE OCTUBRE	1215	513900	513968	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	832545	398	PEDRO VICENTE SAONA ROCA	1701265477	5	75					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	566.068.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12518.512.439	
Provisiones financieras temporales	102	125.637.282	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5673.992.094	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	142.689.311	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1129.173.201	
Otras cuentas por cobrar	105	90.994.652	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	536.765.430		Rentas exentas y no gravad.	406	266.133.574
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	498.615.219
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	12154.947.391	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	162.843.486	Compra de productos terminados	502	4050.899.433	
Otros activos corrientes	113	275.150.109	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7388.762.733	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	225.637.377	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2358.556.469	Importaciones de materia prima	507	636.765.430	
Vehículos	153	84.336.428	(-) Inventario final de materia prima	508	636.765.430	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	783.443.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1385.032.060	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	77.157.527	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	26.679.527	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.478.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9324.322.793	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1052.011.675	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4050.899.433	
Documentos por pagar	202	2295.696.804	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	100.456.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	854.254.451	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.946.245	Comisiones en ventas y publicidad	552	2280.042.929	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	90.560.376	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	217.504.520	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3635.111.586	Impuestos, contribuciones y otros	555	22.243.423	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	497.261.878	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	163.454.973	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de créditos con diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	4000.000.000	Intereses y comisiones	559	1317.695.311	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4000.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1759.570.837	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7635.111.586	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7202.681.598	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	697.139.234	
Aportes de socios e accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	25.808.555	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	697.139.234	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	387.480.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	204.127.026	
Reexpresión contable	306	158.804.579	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávitos	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117.117.881	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	204.127.026	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1639.211.207	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.619.054	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9324.322.793	(-) 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+586+587+588+589))	590	173.507.972	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.376.993	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	130.130.979	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.007.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.701.594
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-0-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
UNIVENSA S.A.				(-) Anticipos pagados
PEDRO SAONA ROCA				(-) Impuestos retenidos
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR
ROBERT VILLAMAR L.				IMPUESTO A PAGAR
Firma del contador				Interés por mora
Nombre 800 R. VILLAMAR L.				Multas
Matr. No. 801 0543				TOTAL PAGADO
				799