

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131286200	02	EXERCICIO	71907	03	RAZON SOCIAL	UNIVENSA S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL				
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOYACA Y AV. NUEVE DE OCTUBRE				
10	NUMERO	1215	11	TELEF.	513900	12	FAX	513968				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PENZO VICENTE SAONA ROCA	17	COD. DE CREDENCIAMIENTO O PASAPORTE	1704265477	18	PERSONAL OCUPADO	20				
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	75	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	PAIS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	198.257.240		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	1776.905.050		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3332.215.595	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6768.929.876		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	359.294.096		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	240.915.323	
Otras cuentas por cobrar	105	155.709.308		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	48.831.803		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	91.945.608	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	4774.597.035	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	17957.842.915	
Academias en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	181.070.415		Compra de productos terminados	502	4417.682.650	
Otros activos corrientes	113	48.111.974		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8818.521.570		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	309.818.620		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3270.595.350		Importaciones de materia prima	507	1686.130.926	
Vehiculos	153	109.561.453		(-) Inventario final de materia prima	508	1686.130.926	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1938.567.571		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1751.407.852		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	100.235.343		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	133.790.832		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	487.972.380		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	85.625.926		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	636.372.629		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	1206.302.051		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1978.228.575		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4417.682.650	
Impuestos por pagar	202	5406.327.633		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	142.886.036		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	571	1379.185.836	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.198.808		Comisiones en ventas y publicidad	572	3100.770.545	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	573	47.448.252	
Otros pasivos corrientes	206	1707.687.629		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	574	280.296.758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9306.328.681		Impuestos, contribuciones y otros	575	66.414.659	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de propiedades, inversiones y otros	576	759.756.792	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y otros pasivos	577	216.604.785	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	578	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	579	1840.041.096	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	580	930.966.352	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	581	4493.963.404	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9306.328.681		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	582	13115.448.479	
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 tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	121.996.650	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	36.835.843		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	121.996.650	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	806.302.638		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	583	302.715.136	
Reexpresión monetaria	306	270.809.129		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3.677.824	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	430.337.712		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	216.363.472		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	306.392.960	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1899.973.370		(-) Participación 15% de trabajadores	585	45.407.270	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1206.302.051		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	91.945.608	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	169.040.082	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.904.008	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	152.136.074	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	169.040.082	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.904.008	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		704	-0-	RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONACIONES		705	-0-	RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONACIONES		706	-0-	RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONACIONES		707	-0-
--------------------	--	-----	-----	---	--	-----	-----	---	--	-----	-----	---	--	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON. 751	-0-	EJER. IMP. 752	-0-												

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				754	-0-
UNIVENSA				(-) Anticipos pagados				755	21.783.094
ROBERT VILLAMAR L.				(-) Impuestos retenidos				756	200.507.212
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				757	205.386.298
Firma del contribuyente				IMPUESTO A PAGAR				758	-0-
Nombre 800				Interés por mora				759	-0-
Matr. No. 801				Multas				760	-0-
Efectivo				TOTAL PAGADO				761	-0-
Cheque No.				Banco				762	-0-
C/C				C/C				763	-0-
S/. GUAYAQUIL				S/.				764	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION UNIVENSA S.A. Exp. 1998

No. Formulario A00009149 (58402) BANCO DE GUAYAQUIL AGENSIVO 920010061167