

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0047154	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0931312862001		RAZON SOCIAL UNIVENSA S.A		EXPEDIENTE 71987	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	780'023.315	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.470'931.482
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'250.567	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	382'432.925
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.190'499.809	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-518.894.769	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-89'470.502
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400'196.969	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.522'048.680	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	78'329.133
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	82'801.440	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	13'289.447
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1.215'798.874
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.153'177.475	TOTAL INGRESOS	610	4.071'311.359
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	112'613.130	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	328'191.110	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.049'907.728	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	130'562.181	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	807'774.869
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.265'440.050	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	979'447.002
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	199'652.132	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.153'177.475
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-4.176'526.054	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-6.875'226.155
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.051'565.752	MANO DE OBRA DIRECTA	709	870'582.400
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	245'568.298
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10'734.370	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	75'068.984
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	101'793.414	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	85'048.757
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	35'163.588	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14'303.356
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-107'621.626	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	108'284.498
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40'089.744	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.185'758.598
TOTAL DEL ACTIVO	379	14.141'543.222	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.580'231.999	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.058'900.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	182'497.978	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.629'786.082
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	473'733.971	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.188'215.413
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.248'274.423	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	1.348'839.895
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.543'638.371	GASTOS DE GESTION	754	9'011.698
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	32'195.493
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	293'484.032
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MATER	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	81'831.768
LOCALES	413	100'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	394'270.372
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	4.162'351.439	INTERESES Y COMISIONES	761	1.335'705.790
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.262'351.439	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	16.805'989.810	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.200'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4.435'250.157
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	124'730.087
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	9.241'334.705
RESERVAS	504	63'817.215	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.842'740.969	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-165'932.370
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-1.937'148.414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-165'932.370
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-7.633'857.058	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	-7.633'857.058
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-2.664'446.588	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14.141'543.222	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.095'346.673
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.232'157.408
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	-9.136'810.735
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	169'752.009
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-8.967'058.726
Matri No. 15227			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-7.633'857.058
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	783'471.387
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL PAIS	808	-
MULTAS	903	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	78'329.133
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6.928'714.824
COMPENSACION SUCRES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-6.928'714.824
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) ANTICIPOS	817	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
US\$			US\$		