

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0143706		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991312862001	202 RAZON SOCIAL UNIVENSA S.A	203 EXPEDIENTE 71907				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12,816.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'254,131.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'748,956.46	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-34,890.99	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-57,538.01	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,493.96	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	98,233.80		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,181.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,384.06		OTRAS RENTAS	608	84,101.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,942.55	TOTAL INGRESOS	609	2'274,897.01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,270.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,470.37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'864,687.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	62,507.22	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12,731.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	859,307.97	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	492,271.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	21,490.51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-99,859.07	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	685.09	MANO DE OBRA DIRECTA	709	184,291.08	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-326,715.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20,190.36	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	200,462.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	13,038.71	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9,825.17	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,432.73	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	429.37	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	18,758.21	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,243.53	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	12,384.11	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,499.42	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-4,501.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	397,477.79	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	427.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'065,577.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	58,550.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'482,597.69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	281,697.37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	66,744.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	92,041.95	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	24,397.76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	77,003.98	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	430.87	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	892,900.99	GASTOS DE VIAJE	754	5,763.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'314,290.47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	37,831.85	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,056.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	620,840.52	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	46,341.26	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	13,812.95
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	92,758.33	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5,942.54	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	626,783.06	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1'941,073.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	384,280.07	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	12,823.53	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	126,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	769,145.19	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	94,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2,552.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,389.72	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,389.72	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20,764.43	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-104,571.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	20,764.43	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,111.17	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,111.17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	5,191.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'941,073.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	15,573.32	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,336.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	20,764.43	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	2,336.72	
			EN EL PAIS	807	2,336.72	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	5,191.11	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,336.00	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	15,627.04	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,906.76	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,765.03	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,140.67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,140.67	
INTERESES POR MORA	903	31.18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
MULTAS	904	390.68	OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,562.53	NOTA DE CREDITO DOLARES			
			925 No.	-	927	-
			926 US\$	-	928 US\$	-