

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066798	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991328491001		RAZON SOCIAL CIA. UNIVERSAL DE DISTRIBUCIONES UNIDAS		EJECUTANTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	256'905.334	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		1.764'677.978	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	27'766.174	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		76'206.889	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	171.572	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		1'887.032	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43'366.383	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		4'606.813	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	381'210.127	TOTAL INGRESOS		1.843.604.648	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		236'972.144	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.699.753.504	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	709'076.446	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		381'210.127	
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	198'012.468	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	59'407.167	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	114'830.495	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	142'589.140	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	300.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	851'965.586	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	717'282.091	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.555'515.521	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	928.140	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		71'034.441	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	6'691.772	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		13'551.377	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		7'834.341	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	724'902.003	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		16'410.653	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		27'348.977	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		13'018.246	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES		-	
TOTAL DEL PASIVO	724'902.003	LOCALES		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	AL EXTERIOR		114'977.085	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		264'175.120	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	96'736.678	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20'326.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		23'914.007	
TOTAL PATRIMONIO NETO	127'063.583	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851'965.586	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) UTILIDAD		801 - 802	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	
Matri No. 0.28221		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3'914.007	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		-	
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR		-	
MULTAS	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO SUQUES	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CHEQUE SUQUES	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
DEBITO BANCARIO SUQUES	-	= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
NOTA DE CREDITO SUQUES	-	IMPUESTO A LA RENTA		-	
COMPENSACION SUQUES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		20'326.905	
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS		-	
CHEQUE DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL RENTA		810 - 818 - 819 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR		810 - 818 - 819 < 0	
COMPENSACION DOLARES	-	DIRECCION REGIONAL RENTAS INTERNAS		-	
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		Trámite No.		-	
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96		Fecha:		-	
		Firma:		-	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		-	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066797	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2943	
RUC 0991328491001		RAZON SOCIAL CIA. UNIVERSAL DE DISTRIBUCIONES UNIDAS		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	177'587.960	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2'499.170.150
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	176'430.127
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	171.572	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'166.896
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	57'580.005	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	109.362
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	326'563.408	TOTAL INGRESOS	609	2'674.542.751
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	381'210.127
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2'295.130.407
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	571'559.801	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	326'563.408
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	287'118.079	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	86'140.392	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	144'914.369	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	228'344.102	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	300.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	300.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	300.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	800'203.903	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	558'058.022	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2'349'777.126
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'894.180	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31'849.009
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	17'604.914	COMISIONES EN VENTAS PUBLICITARIAS	752	20'306.234
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	678'557.116	GASTOS DE VIAJE	754	16'005.059
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30'083.874
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	454	678'557.116	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	51'480.762
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
RESERVAS	504	19'867.455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	249'724.938
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	43'940.894	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	47'838.438	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	121'646.787	PERDIDA O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	775	75'040.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	800'203.903	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	12'756.917	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
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 (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	75'040.687
Matr. No. 28221			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	11'256.103
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 (Transferir al campo 780)	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	15'946.146	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	808	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL PAGADO	905	15'946.146	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFFECTIVO SUYES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
CHEQUE SUYES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO SUYES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
NOTA DE CREDITO SUYES			= UTILIDAD GRAVABLE	815	63'784.584
COMPENSACION SUYES			IMPUESTO A LA RENTA	816	15'946.146
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	47'838.438
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	820	-
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
U.S. Cod. Formulario RT-1			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Nro. Autorización: 0008296			ADHESIVO: 920610063689		
Recaudación: 10/04/2000			ADHESIVO: 920610063689		