



0 0150241

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 009132200100

RAZON SOCIAL

UNIVERSAL DE DISTRIBUCIONES S.A. UNIDIS

EXPEDIENTE 120-0

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 2,800.16  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -0-       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 30,373.90 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -0-       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -0-       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -0-       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -0-       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -0-       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 41,984.12 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -0-       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -0-       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -0-       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -0-       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 75,235.18 |

## 300 ACTIVO FIJO

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -0-       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 11,434.72 |
| VEHICULOS                               | 3,435.62  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -0-       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 5,796.57  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 9,133.77  |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -0-       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -0-       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -0-       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -0-       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -0-       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -0-       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -0-       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 84,368.95 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                      | 63,529.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                   | -0-       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                         | 231.81    |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                            | 216.44    |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -0-       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                               | -0-       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 63,977.25 |

## 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -0-       |
| LOCALES                                      | -0-       |
| EXTERNOS                                     | -0-       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -0-       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -0-       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | -0-       |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 63,977.25 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 400.00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -0-       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1,000.00  |
| RESERVAS                                                   | 14,232.56 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -0-       |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -0-       |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -0-       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -0-       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 4,759.34  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 19,391.70 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 84,368.95 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814-818) 207.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RUBEN GONZALEZ

NOMBRE

C.I. 48061101

FIRMA CONTADOR

ALEXANDRA RAMIREZ B.

NOMBRE

C.I. 0914898556

## 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| PAGO PREVIO                    | -0-    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-801 | 535.42 |
| INTERESES POR MORA             | -0-    |
| MULTAS                         | -0-    |
| TOTAL PAGADO 902+903+904       | 535.42 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

|             |          |
|-------------|----------|
| US\$ 535.42 | No.      |
| US\$        | US\$ -0- |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%          | 507,251.00 |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         | 15,400.40  |
| EXPORTACIONES                           | -0-        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -0-        |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO         | -0-        |
| INGRESOS NO GRABADOS                    | -0-        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -0-        |
| OTRAS RENTAS                            | -0-        |
| TOTAL INGRESOS                          | 522,651.40 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 13,802.54  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 519,143.32 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | -0-        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 41,984.12  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | -0-        |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA                              | -0-        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | -0-        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | -0-        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                 | -0-        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | -0-        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                               | -0-        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                             | -0-        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  | -0-        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                   | -0-        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 1,390.00   |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                             | 880.23     |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                          | -0-        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | -0-        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | -0-        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | -0-        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | -0-        |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                | 492,791.73 |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y PENSIONES   | 8,522.13  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION            | 5,310.12  |
| GASTOS DE GESTION                           | 3,188.20  |
| GASTOS DE VIAJE                             | -0-       |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES     | 810.15    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS           | 566.90    |
| DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION    | -0-       |
| CUENTAS INCOBRABLES DE ADMINISTRACION       | -0-       |
| AMORTIZACIONES DE BIENES DE ADMINISTRACION  | -0-       |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                      | -0-       |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS     | 2,860.30  |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 2,000.00  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS     | 25,100.42 |
| 700 GASTOS NO OPERACIONALES                 | -0-       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                 | -0-       |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES               | -0-       |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES               | -0-       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO              | 3,759.34  |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 3,759.34 |
| (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | -0-      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -0-      |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801+802+803           | 3,759.34 |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 375.93   |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 3,759.34 |
| EN EL PAIS                                               | -0-      |
| EN EL EXTERIOR                                           | -0-      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | -0-      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)  | 375.93   |
| (-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | -0-      |
| (-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS              | -0-      |
| = UTILIDAD GRABABLE 806+807+808-809-910-911-912          | 3,383.41 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)                   | 845.85   |
| (-) ANTICIPOS                                            | -0-      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | -0-      |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816 > 0        | 845.85   |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-816 < 0              | -0-      |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASAJ EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION