

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1988 No. B 0006801

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0991330340001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	UNIVERSITARIO
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	10	07	08	COD. CANTON	390	09	Ciudad GUAYAQUIL
11	12	13	14	15	16	17	18
CALLE EL QUE Y LCOYACÁN	625	TELEF.	515310	FAX	-	-	-
ACTIVIDAD ECONOMICA	62545	TIPO CONTRIBUYENTE	3.6				
HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO DÍAZ GOMEZ	O.C.D. DE GUARDABANDA O PARAMOUNT	0903373391				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	12'510.46	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'441.512
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.461'251.113
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'799.165		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3'077.714
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	792'300.390		TOTAL INGRESOS	409	1.558'500.759

**MERCADERIAS EN TRÁNSITO**

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	521'067.014
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	1.325'190.500
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	792'000.398
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>544'125.009</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'999.994		(-) Inventario final de materia prima	508	-
vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	70'097.204		Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>239'502.700</b>		Suministros y materiales	512	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	2'450.221		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de Investigación explora. y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fijación	517	-
Otros activos no corrientes	165	12'198.100		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	1'474.931		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>13'181.200</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>972'209.069</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	533'629.410		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	1.060'257.416
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2'954.909		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'990.798
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'400.321		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'000.00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'947.198
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>540'164.710</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'403.512

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	464'107.462		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>464'107.462</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	230'692.654
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		<b>1'004.92.172</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	560	<b>529'133.861</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	10'205.600		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	6'161.422		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (560-529-560)	580	9'409.522
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'271.245		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'98.570		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>12'314.917</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'409.522
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>1'004.92.172</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'411.429

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-

<tbl\_r cells="7" ix="1" max