

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0991353100001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **UNIVERSUM S.A.** **203** AÑO **2002** **204** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75709**  
**205** EXPEDIENTE **2368**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	910		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	911		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	999		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.988,61</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	340	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	341	EXPORTACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	342	INGRESOS NO OPERACIONALES	
VEHICULOS	343	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	346	OTRAS RENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>23.108,14</b>	TOTAL INGRESOS	<b>8.520,00</b>

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	348	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>53.589,81</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>53.589,81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 COSTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>199,59</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 COSTOS Y GASTOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	385	COMBUSTIBLES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>199,59</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
339 + 369 + 379 + 397	<b>64.778,01</b>	SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE SUJEROS/ALEJOS/AJOS Y OTRAS ENTIDADES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	419	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	INTERESES Y COMISIONES	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	
LOCALES	441	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	443	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>186,48</b>
DEL EXTERIOR	444	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8.196,96</b>
PRESTAMOS DE SUJEROS/ALEJOS/AJOS Y OTRAS ENTIDADES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>323,04</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES	450	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>48,46</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	506	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>274,58</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	<b>= PERDIDA</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>274,58</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>64.778,01</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>68,65</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>64.778,01</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>7,91</b>

<b>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)</b>		<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	
		<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	
		<b>60,74</b>	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		<b>34,33</b>	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
NOMBRE: <b>GEORGE SONNE BOLEK</b> NOMBRE: <b>ERNESTO MORAN J.</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
198 C.I. No. <b>0900053901</b>	199 RUC No. <b>0904368909</b>	<b>60,74</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
		<b>60,74</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ARO		MES	DIA

**Sello y Fecha de Recepcion**

**25 ABR 2002**

**75709**

**2368**