

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00201658	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0991374892001		202 RAZON SOCIAL CORPSU CORPORACION LA UNIVERSAL S.A.		203 EXPEDIENTE 76406	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	511.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	217,475.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	145,925.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	143,731.89	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	650.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80,958.36	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	108,317.93	OTRAS RENTAS	609	48,277.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	411,678.01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	122.43	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	82,623.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	332,992.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	311,492.12
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	108,317.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	26,830.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	9,039.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,465.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28,404.17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	43,980.25	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	53,944.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	97,924.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	459,320.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	113,366.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	270,440.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,082.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	285,797.45
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	6,731.45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42,748.58
450 PASIVOS CORRIENTES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12,685.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	391,620.88	GASTOS DE GESTION	753	2,776.43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	1,842.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16,435.79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,876.56
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,765.68
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	650.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	3,920.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DUDOSAS	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	391,620.88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	27,180.33
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	30.98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	116,913.57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8,562.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41,681.52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	8,562.02
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	404.97
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22,731.18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,087.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774)	801	3,274.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	67,699.95	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	459,320.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,274.24
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	805	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	491.14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774)	806	404.97
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807	2,869.27
JOSE ANTONIO RUIZ S. OSWALDO MORENO H.			EN EL PAIS	808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 1301823207			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 0905962411			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	491.14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	2,783.10
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	695.78
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	818.21
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	122.43
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.			U.S.		