

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

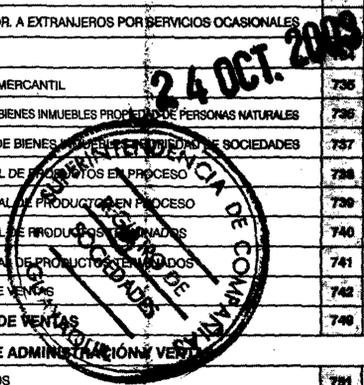
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991406735001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **UNIVERSICORP UNIVERSI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **78201-97**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.838,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	227.839,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	23.428,86	EXPORTACIONES		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.092,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	3.568,16			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	84,13	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	1.489,72
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	9.945,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	494,87	OTRAS RENTAS		608	239.253,89	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.509,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.278,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
VEHÍCULOS	349	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.253,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.534,91	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.534,91	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUELDOS Y SALARIOS		731	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA		732	-
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
	OTROS	383	-	COMBUSTIBLES		735	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO		739	-	
OTROS ACTIVOS	393	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	62.802,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-	
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS		744	-
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.877,95	SUELDOS, SALARIOS		752	-
	DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	143.718,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
	DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	-
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	21.720,00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	988,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	-
	CON EL IEISS	425	-	COMISIONES EN VENTAS		759	-
	CON EMPLEADOS	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	11.493,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES		761	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	40.341,98	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	388,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55.206,19	SUMINISTROS Y MATERIALES		763	1.133,25	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN		764	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTOS DE VIAJE		765	2.138,14
	DEL EXTERIOR	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	5.091,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	274,03
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	2.852,38
	DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	8.368,09	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES		772	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS		773	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	3.574,58	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AL EXTERIOR		776	-	
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
ANTICIPO CLIENTES	471	3.155,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	22.941,80	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	223.889,78	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.155,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	-	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	13.982,25
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	13.982,25	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		785	237.872,03	
TOTAL DEL PASIVO	499	58.361,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO		786	1.581,88	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		787	-	
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		788	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801	1.581,88	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	140,13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.319,10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	5.890,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-4.100,00	EN EL PAÍS		808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.581,88	EN EL EXTERIOR		809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.441,09	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		812	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 58)				A OTRAS RENTAS EXENTAS		813	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		814	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		816	-
				= UTILIDAD GRAVABLE		817	7.271,88
				= PÉRDIDA		818	-
				UTILIDAD CAMPO 814		819	7.271,88
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		820	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816		821	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		822	1.817,97
				(-) ANTICIPO PAGADO		823	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		824	408,85
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		825	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		826	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827	1.409,32
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		828	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		829	500,33
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		830	-
				PAGO PREVIO		831	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		832	1.409,32
				INTERÉS POR MORA		833	117,28
				MULTAS		834	295,98
				TOTAL PAGADO		835	1.822,56



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			