

78.201

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991406735001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIVERSICORP UNVERSI S.A. 203 EXPEDIENTE 78201-97

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 311 15.179,75 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 250.270,23

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 25.902,49 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2.306,73 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.202,13 607 OTRAS RENTAS 994,99

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - 609 TOTAL INGRESOS 251.265,22

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 39.977,64 719 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 341 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 343 - 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.010,65 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 8.786,06 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 - 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 19.735,72 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14.840,45 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 23.619,98 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 732 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 23.691,98 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -

OTROS 383 - 747 BAJA DE INVENTARIOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - 748 OTROS COSTOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS 389 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - SUELDOS, SALARIOS 750 -

OTROS ACTIVOS 394 - 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 2.000,00 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 399 65.669,62 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.519,98 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

DEL EXTERIOR 413 - 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR 417 - 760 COMISIONES EN VENTAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 421 - 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 10.525,06 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

CON EL LESS 425 - 764 SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EMPLEADOS 427 - 765 GASTOS DE GESTIÓN

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - 766 GASTOS DE VIAJE

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 12.45,04 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

DEL EXTERIOR 443 - 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR 447 - 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

DEL EXTERIOR 451 - 776 AL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 - 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780

ANTICIPO CUENTAS 471 16.835,00 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 16.835,00 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 28.000,46

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -

OTROS PASIVOS 483 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -

TOTAL OTROS PASIVOS 486 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -

TOTAL DEL PASIVO 490 29.880,04 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

500 PATRIMONIO NETO 807 EN EL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 300,00 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% x 15%)

REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 140,13 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% x 15%)

RESERVA LEGAL 507 - 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 6.319,10 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 829,89 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 28.000,46 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 37.589,58 819 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 65.669,62 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 8.083,47

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) * 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 8.083,47

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 8.083,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Muñoz S. NOMBRE: Luis Villacres V.

198 c.i.0906112792 199 RUC N° 0907863625001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 8.083,47

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN