

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00027865**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991430945001	02	EXPEDIENTE	80354	03	RAZON SOCIAL	UNIVERSALTRADE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CATAMAYO Y BENJAMIN CARRION				10	NUMERO	115	11	TELEF.	246449	12	FAX	279055				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL PINO ARROBA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911934511										
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.A.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edificación	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y dif.	513
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	582
Obligaciones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	583
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	585
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	586
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	589
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Provisiones deducibles	590
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	591
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Pérdida en venta de activos	571
			Pérdida por diferencia de cambio	572
			Otros gastos no operacionales	573
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733	739
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre		800	Sonia Grijalva
Matr. No.		801	13743
Interés por mora			774
Multas			775
TOTAL PAGADO			799

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
SI.	SI.	0	SI.	0	0