

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

80.354

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991430946001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNIVERSALTRADE S.A.

203 EXPEDIENTE: 80354

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                         |                   | 600 INGRESOS  |   |               |
|--|-------------------------|-------------------|---|---|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                         |                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                  |   |               |
| CAJA, BANCOS   | 311                     | 42,13             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 601   | -             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                     | -                 | EXPORTACIONES   | 602   | -             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                     | -                 | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                     | -                 |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605           |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 318                     | -                 |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                     | 243.131,67        |   | OTRAS RENTAS  | 607           |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                     | -                 | TOTAL INGRESOS  | 608   | 3,44          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                     | 0,50              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                     | -                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 328                     | -                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711   | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                     | -                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712   | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333                     | -                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713   | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335                     | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714   | -             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                     | -                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715   | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                     | -                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>              | <b>243.174,30</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -             |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                         |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718   | -             |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                         |                   | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 719           |
| TERRENOS   | 341                     | -                 |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 720           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                     | -                 |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 721           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                     | -                 |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | 722           |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347                     | -                 | GASTOS DE FABRICACION   | 723   | -             |
| VEHICULOS  | 349                     | -                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724   | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                     | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725   | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                     | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                     | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727   | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>              | <b>-</b>          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | -             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                         |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729   | -             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                     | -                 | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 730           |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                     | -                 |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 731           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>              | <b>-</b>          |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 732           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>              | <b>-</b>          |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | 733           |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                         |                   | COMBUSTIBLES  | 734   | -             |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 371                     | -                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -             |
| DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | 373                     | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 736   | -             |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                     | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 737   | -             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                     | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 738   | -             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 379                     | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739   | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>              | <b>-</b>          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 740   | -             |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                         |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 741   | -             |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS   | 381               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -             |
|  | OTROS                   | 383               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | 743   | -             |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                     | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387               | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | -             |
|  | OTRAS                   | 389               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 752   | -             |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                     | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | -             |
| OTROS ACTIVOS  | 393                     | -                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754   | -             |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>              | <b>9.277,26</b>   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>              | <b>252.451,56</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756   | -             |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                     | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757   | -             |
| <b>400 PASIVO</b>  |                         |                   | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                         |                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759   | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                 | 411               | COMBUSTIBLES  | 760   | -             |
|  | DEL EXTERIOR            | 413               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 761   | -             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                 | 415               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | -             |
|  | DEL EXTERIOR            | 417               | GASTOS DE GESTION   | 763   | -             |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES                 | 419               | GASTOS DE VIAJE   | 764   | -             |
|  | DEL EXTERIOR            | 421               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 765   | -             |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 423               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | 766   | -             |
|  | CON EL IESS             | 425               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767   | 411,65        |
|  | CON EMPLEADOS           | 427               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 768   | -             |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                     | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | 769   | -             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                     | 61.614,26         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 770   | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>              | <b>61.614,26</b>  | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -             |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                         |                   | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                 | 441               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 773   | -             |
|  | DEL EXTERIOR            | 443               | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | 774           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                 | 445               |   | AL EXTERIOR   | 775           |
|  | DEL EXTERIOR            | 447               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   | -             |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES                 | 449               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 777   | -             |
|  | DEL EXTERIOR            | 451               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>779</b>  | <b>411,65</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                     | -                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                     | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -             |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457                     | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -             |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                     | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>783</b>  | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                     | -                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>789</b>  | <b>411,65</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>              | <b>190.679,07</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 787           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>499</b>              | <b>252.293,33</b> | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 788           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                         |                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                     | 800,00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 801           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503                     | -                 | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 802           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505                     | -                 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 803   | -             |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                     | -                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 804   | -             |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                     | 89,91             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | -             |
| OTROS SUPERAVITS   | 511                     | -                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAIS  | 806           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                     | -                 | EN EL EXTERIOR  | 807   | -             |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                     | 323,47            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | 808   | -             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797     | 517               | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUITA                                    | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                  | 809           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798     | 519               | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810   | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>529</b>              | <b>158,23</b>     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | 811   | -             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>598</b>              | <b>252.451,56</b> | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | -             |
| 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) |                         |                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   | -             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   |                         |                   | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814           |
| FIRMA CONTADOR: SONIA GRIJALVA M.  |                         |                   | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815           |
| NOMBRE: DANIEL PINO ARROBA   |                         |                   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 816   | -             |
| C.I. No. 0911934511  |                         |                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817           |
| RUC No. 0903924900001  |                         |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                |   |               |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                         |                   | (-) ANTICIPO PAGADO   | 818   | 0,50          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                         |                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 819   | -             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                         |                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 821   | -             |
|  |                         |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 820           |
|  |                         |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 822           |
|  |                         |                   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |               |
|  |                         |                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     | 823           |
|  |                         |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |   |               |
|  |                         |                   | PAGO PREVIO   | 901   | -             |
|  |                         |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 902           |
|  |                         |                   | INTERES POR MORA  | 903   | -             |
|  |                         |                   | MULTAS  | 904   | -             |
|  |                         |                   | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 905           |
|  |                         |                   | <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>  |   |               |
|  |                         |                   | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |   |               |
| 808  | N/C No.                 | 810               | N/C No.   | 812   | N/C No.       |
| 809  | USD                     | 811               | USD   | 813   | USD           |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  |                         |                   | REGISTRO OFICIAL No.  |   |               |
|  |                         |                   | AÑO   |   |               |