

70 0045189

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791765664001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIVERSAL TUR TICA S.A.

EXPEDIENTE 90387

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ —

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ —

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ —

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ —

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 50.746.29

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 696.261.57

INVERSIONES CORRIENTES

+ —

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 126.223.85

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

EXPORTACIONES NETAS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153.859.44

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 294.58

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ 17.783.85

DEL EXTERIOR

+ —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 500.319.78

DE RECURSOS PUBLICOS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

DE OTRAS LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 2.661.25

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 17.722.92

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ 886.663.85

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 30.519.52

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ 200.000.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ —

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ 4.705.14

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ —

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ 6.974.86

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 812.236.70

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ —

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ —

MUEBLES Y ENSERES

+ —

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ —

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ —

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ —

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) —

TERRENOS

+ —

OBRAS EN PROCESO

+ —

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ —

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ —

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ —

OTRAS

+ —

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) —

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 812.236.70

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 559.419.68

DEL EXTERIOR

+ —

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ —

PARA DESAHUCIO

+ —

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ —

OTRAS PROVISIONES

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

LOCAL

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

70 0045189

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		14.958.46
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	4.467.88	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		24.402.04
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		23.700.34
LOCALES	+	14.412.64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		6.686.82
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		2.499.71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	30.403.66		=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	21.461.20		=		743.588.03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			=		743.588.03
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	3.126.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	633.291.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		143.075.82
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)		21.461.20
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			121.614.62
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			30.403.66
	=	633.291.85	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		12.478.92
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		18.040.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	800.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	85.333.89				115.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	91.210.96				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	178.944.85				
	=	812.236.70	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

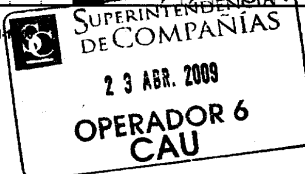
IMPUESTO	USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
RUC No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
OSCAR CHACON OLIVEROS	RUBEN NEAN
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
5560519	17894485

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 s 01



PÁGINA 2 DE 2