SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0050571

RESOLUCIÓN N° 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791797376001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Universal de Mangueras Acoples SA UNIMACSA | 203 EXPEDIENTE: 91416

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	20.000,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.054,07	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		302	163.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		305	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	70742,40	RESERVA LEGAL		307	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		308	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL		309	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24726,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		312	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.096,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	8.784,48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		315	106497,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.513,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		317	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	393,91
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		399	76.158,34
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	556.500,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	440329,15				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	419.461,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	20352,21	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		398	565.360,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	19222,48
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	438.686,68
MUEBLES Y ENSERES		345	8497,93	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
INMUEBLES, ARRENDAMIENTOS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	3332,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	207333,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	16.145,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	2203,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		369	20.595,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	14582,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 399	399	14.582,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	37484,24
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	24496,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATINENTES A TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	7462,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (difeririéndose hasta año 2001)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	36137,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1516,48	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	19911,15	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	5100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6.552,08	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	11476,62
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	14,113,68
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	367,00
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	777,59
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciar)		399	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 379 +399	399	586.500,30	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	3378,00
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	8504,15
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trasportadora y clientes)		744	3240,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	413	22070,99	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	412	50101,76	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	10359,34
DEL MERCADO DE VALORES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	10325,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	12,528,08
	DEL EXTERIOR	421	348365,67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2070,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	6528,07	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	428	12537,60	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	28562,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	510.341,46	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	—
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES POR ACCIONES O PARTICIPACIONES PRIVILEGIADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		766	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	439.036,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	393,91
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar cuanto 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar cuanto 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 0.15) 15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciar)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	510.341,46	= PÉRDIDA	802-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
					814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3813,29
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	850	3813,29
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(819 - 820 - 822	897	
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	419,46
				TOTAL PAGADO	899 + 903 + 904	905	419,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

198 C.I. No. | 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	419,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 MAYO 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
ZONAFRANCA Y BSD LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

OZINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASUI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917U104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN