FORMULARIO 101 — NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791793765001	UNIVERSIX ECUADOR S.A.	91416

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	6.828,59	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	23.143,88	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317	+	25.000,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	964,98	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	402,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	16.007,45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	40.318,18	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DERECHO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	111.035,86	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		335	+	10.613,20	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+	2.232,14	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+	12.215,87	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		338	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	18.584,37	
TERRENOS		341	+	—	
OBRAS EN PROCESO		342	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		343	=	6.476,84	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	32.062,95	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	22.357,63	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	=	9.705,32	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	—	
OTRAS		351	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	352	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	353	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	354	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	356	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	358	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	=	—	
TOTAL ACTIVO		363	=	127.218,02	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	364	+	38.462,01	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	365	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	366	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	367	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	98.569,80	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	807,51	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—	
OTRAS RENTAS INCLUYENTES DE GRAVADAS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS		413	-	99.377,31	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	414	+	68.927,10				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	41.660,55				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	(-)	40.318,18				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	426	+	—			+	3.680,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	427	+	—			+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	428	+	—			+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	429	+	—			+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	+	—			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	431	+	—			+	1.925,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432	+	—			+	968,25
COMBUSTIBLES	433	+	—			+	573,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	434	+	—			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	435	+	—			+	4.333,12
TRANSPORTE	436	+	—			+	500,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	+	—			
	PARA DESAHUCIO	438	+	—			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	439	+	—			
	OTRAS PROVISIONES	440	+	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	441	+	—			
	DEL EXTERIOR	442	+	—			
SEGUROS	LOCAL	443	+	—			
	DEL EXTERIOR	444	+	—			
REMUNERACIÓN A TERCEROS	LOCAL	445	+	—			
	DEL EXTERIOR	446	+	—			
INTERESES A PAGAR A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	447	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCAL	449	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	451	+	—			
	NO RELACIONADAS	452	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS		453	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		454	+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		455	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN		456	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		457	+	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 MAYO 2006
OPERADOR 2
CAU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	476,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	38.938,65
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	1.700,00
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	1.700,00
PASIVOS DIFERIDOS		474	+	—
OTROS PASIVOS		475	+	—
TOTAL DEL PASIVO (429+459+474+475)		476	=	40.638,65
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	20.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	56.502,65
RESERVA LEGAL		507	+	90,24
OTRAS RESERVAS		509	+	360,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	9.725,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516	(-)	100,24
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	86.579,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (476+599)		699	=	127.218,02

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	70.969,77
TOTAL GASTOS				
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799)			=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799-699)			=	100,24
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	6.500,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-816)x15%))			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE			=	6.399,76
PÉRDIDA			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				6.399,76
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	1.599,94
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.734,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	134,37
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	—
PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 2
CAU

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de encontrarse el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C 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

ALDES ESPINOSA MARTINEZ — JESSICA BENACAZAR FLORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704287814 — RUC No. 1791562195001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

853512252102 09:15:53 2009/04/21 BANICHF
ON Impuestos S.R.I LABRADOR 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361960046014