

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

301 RUC 17911925071001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIVERSAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 303 EXPEDIENTE 72545

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE DEL EXTERIOR	611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	613	=	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	SUMAR DEL 601 AL 613	614	=	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	615	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	<b>COSTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---		
<b>ACTIVO FLUO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	335	+	3.392,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	338	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	1.392,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---		
TERRENOS	341	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---		
OBRAS EN PROCESO	342	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	343	=	2.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	349	=	---	TRANSPORTE	723	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---	
	OTRAS	351	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---
		DEL EXTERIOR	353	+	---	LOCAL	728	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---
		DEL EXTERIOR	355	+	---	LOCAL	730	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	---
		DEL EXTERIOR	357	+	---	LOCAL	732	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---
		DEL EXTERIOR	359	+	---	LOCAL	734	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	---	DEL EXTERIOR	735	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	---	LOCAL	736	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	362	=	---	DEL EXTERIOR	737	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	363	=	2.000,00	DEL EXTERIOR	738	+	---		
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	739	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>					

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799+0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799+0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 1% PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812-15%)(813-810)(15%)					
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO	438+459+478+481	462	=		(-) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL		504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS		505	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	807					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	808-801-806-802-804-805-803-800					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	2000.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+459	511	=	2000.00							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD		INTERES	808	USD		MULTA		USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	+	
INTERES POR MORA										+	
MULTA										+	
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	910	USD		NIC No	911	USD		NIC No	912	USD	
Resol No.				Resol No.				Resol No.			

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]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 112023440937 RUC No. 11703540230001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

13603243357123 14:45:05 2009/04/21 ARMIJO  
 ON Impuestos S.R.L PATRIA 0064  
 SERVIPAGOS  
 Tracker: 361930188329