

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
TULARIO 101
SOLUCIÓN N°
0104DGER-0719

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

N° 20 0076487

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0070182 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

107 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1191834453001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UN.VERSAL COMUNICACIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 72844

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

IVO				600 INGRESOS			
O CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
A, BANCOS		311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		EXPORTACIONES NETAS		603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	11463,79	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	3480,32		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325		TOTAL INGRESOS		699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO		332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	14944,11	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS		341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS		343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO		369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS		747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		OTROS COSTOS		748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		SUELDOS, SALARIOS		750	
OTROS ACTIVOS		394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
TOTAL DEL ACTIVO		399	15144,11	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
		CON EL IEBS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	754	
		CON EMPLEADOS	427	393,53	GASTOS DE GESTIÓN	755	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	756	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1227,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	12663,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
		DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
ANTICIPO CUENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			470		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	802
OTROS PASIVOS			483		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			480		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	490		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	300	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	810
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	1675,51	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2475,51	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490 + 598	590	15144,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902
					INTERÉS POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903	900

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

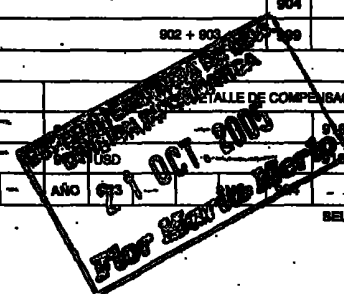
NOMBRE: RICARDO HERRERA NOMBRE: ANILLO CUA
198 C.I. 129002596 198 RUC N° 1208117161001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

90	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	N/C N°	918	N/C N°
9	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
WFO 812 Y 821	LEY N°	921				REGISTRO OFICIAL N°	922				

A 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN