

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00036785

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	700538300	02	EMPORTE	916	03	RAZON SOCIAL	UNIVERSAL CREDIT COMPANY S.A.											
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																		
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0302525799																	
18	SECTOR	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AGOTADO EXTERNO	24	R.N.A.E.	25					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compras productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
			Inventario inicial	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75.256.595	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	11.128.549	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.108.046	Suministros y materiales	512	-----
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de organización y constitución	162	77.597	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	234.170	Otros gastos de fabricación	517	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
(-) Amortización acumulada	166	157.176	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	334.591	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.442.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	52.143
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	303.949
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32.301.968	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	556.092
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32.301.968	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.301.968	Pérdida en venta de activos	571	-----
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1030.032
Reservas	304	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.500.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reexpresión monetaria	306	29.375.055	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Otros superávits	307	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.273.295	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	359.032	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.042.663	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.442.657	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo			SALDO A FAVOR	772
Cheque No. <i>410</i>			IMPUESTO A PAGAR	773
Banco			Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775
Si. -----			TOTAL PAGADO	799