100.335

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0000039

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992126029001	ULTRAVIOLETA S.A. ULVISA	100335

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	9.998,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	68,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	1.372,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-
[redacted]DERÍA EN TRÁNSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.439,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.058,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) [redacted]ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.175,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE NAVES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	433,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	433,76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	189,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificación año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	105,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,15
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	-
DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	433,20
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	970,46
OBLIGACIONES — ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	208,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.612,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES [illegible] — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES [illegible] — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES [illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	455	-
OBLIGACIONES [illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-
PROVISIONES	463	-
CRÉDITO A MUTUO	465	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.612,19

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	303	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	-
RESERVA LEGAL	307	8.135,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	309	-
RESERVA DE CAPITAL	311	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	313	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	1.390,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	10.325,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	599	11.937,48

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]	401	40.402,00
[illegible]	403	-
[illegible]	405	-
[illegible]	407	-
[illegible]	409	-
[illegible]	411	-
[illegible]	413	-
[illegible]	415	-
OTRAS RENTAS	417	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	419	-
INGRESOS POR REMBOLSO	419	-
TOTAL INGRESOS	499	40.402,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
BAJA DE INVENTARIOS	735	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	13.641,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	739	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	792,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	431,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.4[illegible]
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES	763	7[illegible]
LUBRICANTES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	[illegible]
TRANSPORTE	775	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, telefónicos y clientes)	777	-
GASTOS DE VIAJE	779	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	241,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	1.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	1.032,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	-
AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)	791	39,[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	797	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	799	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	801	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	803	-
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	805	-
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	807	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	-
OTROS GASTOS — LOCALES	811	1.349,15
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	813	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	815	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.071,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.390,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	208,53
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	807	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 829)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	811	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS EJERC. (ING. EXENTOS)	817	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-815) x 15%	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-0	827	1.181,70
= PÉRDIDA 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-0	829	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 831	833	1.181,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (833 * 15%) + (831 * 25%)	835	295,43
(-) ANTICIPO PAGADO	837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	1.372,7[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-837-839-841-843-845-0	847	1.077,2[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835-837-839-841-843-845-0	849	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 51%) - 839 - 841	897	-
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 851	853	-
INTERESES POR MORA	855	-
MULTAS	857	-
TOTAL PAGADO 853 + 855 + 857	859	-

NOMBRE: [illegible] GONZALEZ — NOMBRE: JULIO NAVARRO

190 C.I. No. [illegible]	192 RUC No. 0990711243001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	859 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	859 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	867 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

868 NO No. -	869 NO No. -	870 NO No. -	914 NO No. -
869 USD -	871 USD -	873 USD -	915 USD -
(CAMPO 872 Y 873) LEY No.	871 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	872 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
923 - - - -	AÑO 924 - - - -	AÑO 925 - - - -	AÑO 926 - - - -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010-DIGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2006 — Quito