104524

SRI FORMULARIO 102

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ECONÓMICO Y SOCIAL (CUERPO Y ANEXOS REVALORIZADOS)

NO. 0250588

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 7 9 2 1 6 7 5 8 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ultramotora S.A. EXPEDIENTE 104524

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	REHOMIDMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES EN MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVO	=	800,00	RELACIONADOS	+	—
			NO RELACIONADOS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

100584

No. 0250588

		LOCALES	302	+	—	GASTOS DE VIAJE	304	+	—	306	+	—
		DEL EXTERIOR	303	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	305	+	—	307	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	308	+	—	ACELERADA	309	+	—	312	+	—
		DEL EXTERIOR	310	+	—	NO ACELERADA	311	+	—	313	+	—
		LOCALES	314	+	—	AMORTIZACIONES	315	+	—	316	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	318	+	—	319	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	321	+	—	322	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	324	+	—	325	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			326	+	—			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (DEL EJERCICIO)			327	+	—						+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	—						+	—
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			330	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			331	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			332	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	—							
		DEL EXTERIOR	334	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	336	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cartas 608				(-)	—
		DEL EXTERIOR	338	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612				(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR	340	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR	342	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([612x15%]+[611-(612x15%)])					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	344	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			345	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			346	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			347	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			348	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			349	+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			350	+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			351	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			352	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			353	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
			354	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			355	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			356	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			357	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL			358	+	—	(-) TERCERIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			359	+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			360	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			361	(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			362	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			363	(-)	—						+	—
			364	+	800,00							
			365	+	800,00	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Reso No —	Reso 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 PUEDE DERIVARSE DE ELLO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Manuel P. Barrera Navarrete

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 6 9 2 5 4 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ARCHIVO

Nombre del responsable del sistema contable: Teresa Fajardo

RUC: 0 9 9 1 4 3 6 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2