



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10006832

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992221623001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ULTI S.A. EXPEDIENTE 105885

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 3.418,44 602 15.093,56

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 1.163,04 603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 87,76 604 EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 148,46 605 INGRESOS OPERACIONALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 2.446,52 606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 607 OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 609 OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 610 TOTAL INGRESOS 15.093,56

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

327 10.153,23 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

328 7.264,22 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

329 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

330 719 2.446,52

331 720 SUELDOS Y SALARIOS 1.952,00

332 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 120,00

333 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

334 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

335 724 GASTOS DE FABRICACION

336 725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

337 726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

338 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 11,20

339 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

340 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

341 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 788,44

342 731 SUELDOS Y SALARIOS

343 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

344 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

345 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

346 735 COMBUSTIBLES 419,32

347 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

348 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

349 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 480,00

350 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

351 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

352 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

353 742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

354 743 OTROS COSTOS DE VENTAS

355 744 TOTAL COSTO DE VENTAS 1.534,31

356 745 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.011,98

357 751 SUELDOS, SALARIOS

358 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

359 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

360 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

361 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

362 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

363 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

364 758 COMISIONES EN VENTAS

365 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD

366 760 COMBUSTIBLES

367 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

368 762 SUMINISTROS Y MATERIALES

369 763 GASTOS DE GESTION 2.398,00

370 764 GASTOS DE VIAJE

371 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

372 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

373 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 137,47

374 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

375 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

376 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

377 771 CUENTAS INCOBRABLES

378 772 BAJA DE INVENTARIOS

379 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

380 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

381 775 AL EXTERIOR

382 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

383 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

384 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.535,47

385 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES

386 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

387 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

388 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

389 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 15.547,45

390 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 453,89

391 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

392 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

393 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 453,89

394 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

395 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

396 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

397 806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

398 807 EN EL EXTERIOR

399 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

400 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

401 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS

402 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

403 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

404 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

405 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 453,89

406 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

407 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

408 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

409 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)

410 819 (-) ANTICIPO PAGADO

411 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 148,46

412 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

413 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 148,46

414 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

415 824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

416 901 PAGO PREVIO

417 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901

418 903 INTERES POR MORA

419 904 MULTAS

420 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUBEN PEREZ MARIA RODRIGUEZ

C.I. No. 0903106144 RUC No. 0902224442

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

06 FEB. 2003

06 VENTANILLA 06