

105885
No. 200102103

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALAN EN FORMA ANUAL UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: ULTI S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos: 155.65
Inversiones financieras temporales: 4,598.89
Credito tributario a favor de la empresa (IVA): 81.13
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta): 261.34
Inventario de materia prima: 2,813.91

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%: 11,565.77
Ventas netas gravadas con tarifa cero
Exportaciones
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos
Otros ingresos exentos
Rendimientos financieros
Otras rentas

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Inventario inicial de materia prima: 2,446.52
Compras netas de materia prima: 5,665.16
Importaciones de materia prima
Inventario final de materia prima: 2,813.91

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos y salarios: 1,826.00
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales
Gastos de fabricacion
Depreciacion de maquinaria y equipo
Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo
Suministros y materiales
Seguros y reaseguros de inv., maqum., equip. y edif. (primas y costas): 156.93
Mantenimiento y reparaciones: 728.48
Agua, energia, luz y telecomunicaciones

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales
Combustibles: 209.46
Arrendamiento mercantil: 600.00
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Inventario inicial de productos en proceso
Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
Inventario final de productos terminados

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Arrendamiento mercantil
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Comisiones en ventas
Promocion y publicidad
Combustibles
Seguros y reaseguros (primas y costas)
Suministros y materiales
Gastos de gestion: 2,400.00
Gastos de viaje
Agua, energia, luz y telecomunicaciones
Notarios y registradores de la propiedad q. mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros: 79.01
Depreciacion de activos fijos
Depreciacion acelerada de activos fijos
Amortizaciones (inversiones e intangibles)
Cuentas incobrables

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Baja de inventarios
Amortizaciones por diferencias de cambio
Gastos provisionales
Gasto provisiones deducibles
Otros gastos de administracion y ventas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 2,478.01
760 GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 11,523.48
Utilidad del ejercicio: 42.29
Pérdida del ejercicio
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio
Pérdida del ejercicio
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE
= PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA GAIBADO
(+) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 255.95

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ICA G.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Firma Representante Legal: RUBEN PEREZ
Firma Contador: MARIA RODRIGUEZ
RUC No. 090272442

