50 0006235

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500011413 | Nº Empleados (opcional): -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992214582001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ubarex S.A. | EXPEDIENTE: 112150

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA - BANCOS | | 802,50 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 500,30 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 802,50 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - | | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| INSTALACIONES | - | | **TOTAL INGRESOS** | 500,30 |
| MUEBLES Y ENSERES | - | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 100,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 368 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 333,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| OTRAS | - | | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | | LUBRICANTES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| LOCALES | - | | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| LOCALES | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 12,50 |
| LOCALES | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EL IESS | - | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | - | | LOCALES | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | LOCALES | - |
| PROVISIONES | - | | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | LOCALES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - | | AL EXTERIOR | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | | DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| DEL EXTERIOR | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | - | | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR | - | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1177,60 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 3,80 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| PROVISIONES | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | | EN EL PAÍS | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0 | 2,80 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 449 + 479 + 499 | - | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | | 2,80 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | 0,70 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] LEYES ESPECIALES | | | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 821-822-823>0 | | | | - |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] 821-822-823>0 | | | | 0,70 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | |
| ANTICIPO PROPORCIONAL [illegible] 821-822 | | | | - |
| **600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | 0,63 |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 - 901 | | | | 0,03 |
| INTERESES POR MORA | | | | 0,03 |
| MULTAS | | | | - |
| **TOTAL PAGADO** 900 + 903 + 904 | | | | 0,10 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Liliana Valiz | NOMBRE: Tania Alvarez

C.I.Nº 1708914939 | RUC Nº 0602411947001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0,10 | MULTAS | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | **TOTAL PAGADO** 900 + 903 + 904 | 0,10 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | N/C Nº | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | USD | Resol. Nº | USD |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES
27 JUN 2003
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

211 10:57:40 06/26/2006 60 1 dwilar
DB 3770 PAGO IMPUESTOS R.N
TD:Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-025-0052021
10:30.10 BANCO PICHINCHA