

122674

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4051976

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992451092001

UTARCEK S.A.

203 EXPEDIENTE

122674

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 10.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 0.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 12

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 4.99

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO 805.54

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

330 Mercaderías en tránsito 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

332 Seguros pagados por anticipado 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

333 Amigos pagados por anticipado 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

334 Dividendos pagados por anticipado 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

338 Otros activos corrientes 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.28

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

340 ACTIVO FIJO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 120,000

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

342 Edificios 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

343 Obras en proceso 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

344 Instalaciones 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

345 Muebles y enseres 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

346 Maquinaria y equipo 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

507 Reserva legal 0.55

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 4.99

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO 805.54

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,560.67

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,000
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135,000

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	135,000

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	550
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	28,030
378 (-) Amortización acumulada	41.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,538.39

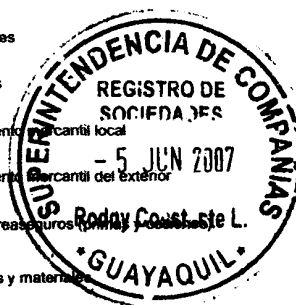
380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	163,560.67

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	162,752.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.85
427 Obligaciones con el IESS	0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0



	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,755.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
464 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	162,755.13

DIRECCION REGIONAL ATENCION A
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 104 de la Codificación 2004-028 de la C.R.T.J.)
Firma: _____

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAIS	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909708026		
199 RUC CONTADOR	0600559207001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129026854

Fecha Recaudación: 26/04/2007

Joceline E. Gomez N



[Signature]

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
PROYECTOS ESPECIALES

27 ABR 2007

Responsable:

Firma: