No. 30 0047666

ULTRATRADING S.A.

297.992,14

296.516,00

5.000,00

31.036,03

297.000,00

700.586,49

443,05

1.200,00

104.434,22

207.140,16

100.906,01

7.201,00

Cuerpo Incautado
CLERO
01-08

SRI — CONTRIBUYENTE 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0047666

Anticipo de Impuesto a la Renta		Locales	471		--	Gastos de viaje	737		--	736			21.000,00
		Del Exterior	472		--	No que se carga al costo o gasto	738		--	739			--
Depreciación de Activos Fijos		Locales	473		--	Depreciación de Activos Fijos — Acelerada	740		--	741			--
		Del Exterior	474		--	Depreciación de Activos Fijos — No acelerada	742		35.677,48	743			--
Crédito Tributario de Impuesto a la Renta (Activo)	Relacionadas	Locales	475		--	Amortizaciones	744		20.196,43	745			--
		Del Exterior	476		--	Servicios profesionales	746		--	747			--
	No Relacionadas	Locales	477		3.409,52	Pagos por otros servicios	748		18.063,77	749			16.961,20
		Del Exterior	478		--	Pagos por bienes muebles	750		--	751			--
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio			479		292,43	TOTAL COSTOS	752		829.353,85				
Retenciones en fuente que le han sido efectuadas del ejercicio			480		205,42	TOTAL GASTOS				753			63.142,48
Crédito tributario de Impuesto a la Salida de Divisas			481		--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				754			896.506,49
Crédito a favor			482		--								
Obligaciones bancarias corto plazo			483		--	Baja de inventario (informativo)				754			--
Proveedores			484		17.664,98	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				755			--
Total pasivo corriente			485		217.372,26	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				756			--
Pasivo largo plazo													
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	Relacionadas	Locales	486		80.236,05	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		Del Exterior	487		--	Utilidad del ejercicio (Pérdida)				757			1.376,15
	No Relacionadas	Locales	488		--	Pérdida del ejercicio (Utilidad)				758			--
		Del Exterior	489		--	(-) 15% participación a trabajadores				759			206,42
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo		Locales	490		141.810,50	(-) 100% dividendos provenientes de exentos	(anexo 104)			760			--
		Del Exterior	491		--	(+) 100% otras rentas exentas	(anexo 104+017+011+012)			761			--
Patrimonio			492		550.319,22	(+) Gastos no deducibles locales				762			--
			493		--	(+) Gastos no deducibles del exterior				763			--
			494		--	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				764			--
			495		--	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (Anexo 101+102+103+105+106)				765			--
			496		--	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				766			--
			497		--	(-) Deducciones por leyes especiales				767			--
			498		--	(+) Ajuste por precios de transferencia				768			--
			499		--	(-) Deducción por incremento neto de empleados				769			--
			500		--	(-) Deducción por pago efectivo con discapacidad				770			--
Patrimonio neto (pág. siguiente)			501		--	**Utilidad gravable**				771			1.169,73
Total patrimonio			502		--	**Pérdida**				772			--
Total pasivo largo plazo			503		772.426,67	Utilidad a reinvertir y capitalizar				773			--
Patrimonio neto			504		--	Saldo utilidad gravable				774			1.169,73
Ventas netas			505		--	Total impuesto causado				775			292,43
Total del pasivo (Patrimonio neto)			506		989.798,09	(-) Anticipo pagado				776			--
PATRIMONIO NETO						(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				777			--
Capital suscrito no pagado			507		1.000,00	(-) Retenciones por dividendos anticipados				778			--
Capital social pagado suscrito en moneda de conversión			508		--	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior				779			--
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			509		--	(-) Crédito tributario de años anteriores				780			--
Reserva legal			510		--	(-) Exoneración por leyes especiales				781			--
Otras reservas			511		--	Impuesto a la renta a pagar	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556			782			292,43
Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores			512		3.612,58								
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			513		--	Saldo a favor contribuyente	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556			783			--
(-) Loss del ejercicio			514		677,20								
(-) Pérdida del ejercicio			515		--	Anticipo próximo año				779			344,22
Total patrimonio neto			516		3.935,38								
Total pasivo y patrimonio			517		995.269,11	Pago previo (crédito tributario)				784			--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto			Interés			Multa		
787	USD	--	788	USD	--	789	USD	--

Detalle de Formas de Pago (Llenar de requerirse el pago en diferentes instituciones)

Total impuesto a pagar		790/791	292,43
Interés por mora		792	5,01
Multa		793	5,78
Total a pagar		794	304,22
Menos (-) cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		795	304,22
Mediante compensaciones		796	--
Mediante notas de crédito		797	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

798	NCI No.	--	799	NCI No.	--	800	NCI No.	--	801	NCI No.	--	802	NCI No.	--
803	USD	--	804	USD	--	805	USD	--	806	USD	--	807	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

808	Resol. No.	--	809	Resol. No.	--	810	Resol. No.	--
811	USD	--	812	USD	--	813	USD	--

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Representante Legal — Contador

ABEL TOMALA GONZADAY — VALERIA URDIA CASTRO

Contribuyente — Contador

Clave de Acceso: 0415081842 — Número: 0902501213001

DOPA E: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAXKO S.A. TELF.: 0212 859 R.U.C.: 1790715167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00799 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 28 MAY 2010 — GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA — Convenio Recaudación — CJE-9 — 01139

P 011 F5 IP PP-UR 0992671180001 30047666> $ 306.22 $ 306.22 USD
ESPERA: 0 2010/05/25 00:00:00.000 REF. 1001101370