

123820

30 0004579

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0 0 0 8

IMPORTANTE: SERVASE LEER:
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
0 9 9 2 4 6 7 1 1 8 0 0 1

RASO DENOMINACIÓN SOCIAL
ULTRATRADINO S.A.

ESPECÍFICO
123820

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES CORRIENTES		
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

3.423,07
239.561,77
47.283,70

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DE RECURSOS PÚBLICOS	
DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR	

1.197.988,60
23,40
1.198.012,00

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTIA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

37.239,95
9.910,71
750,00
338.169,20

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

283.219,07
2.400,00

ACTIVO FIJO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
MUEBLES Y ENSERES	
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOBILE	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TERRENOS	
OBRAS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

709.548,48
923,92
3.300,00
70.934,80
642.817,60

BIENES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
COMBUSTIBLES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	

47.524,88
38.494,43
158.935,26
374.602,00
59.865,09

ACTIVO LARGO PLAZO	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
	OTRAS
	RELACIONADOS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS
	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	

960.986,80

PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PARA DEBILIDAD	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS PROVISIONES	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	

1.663,19

- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

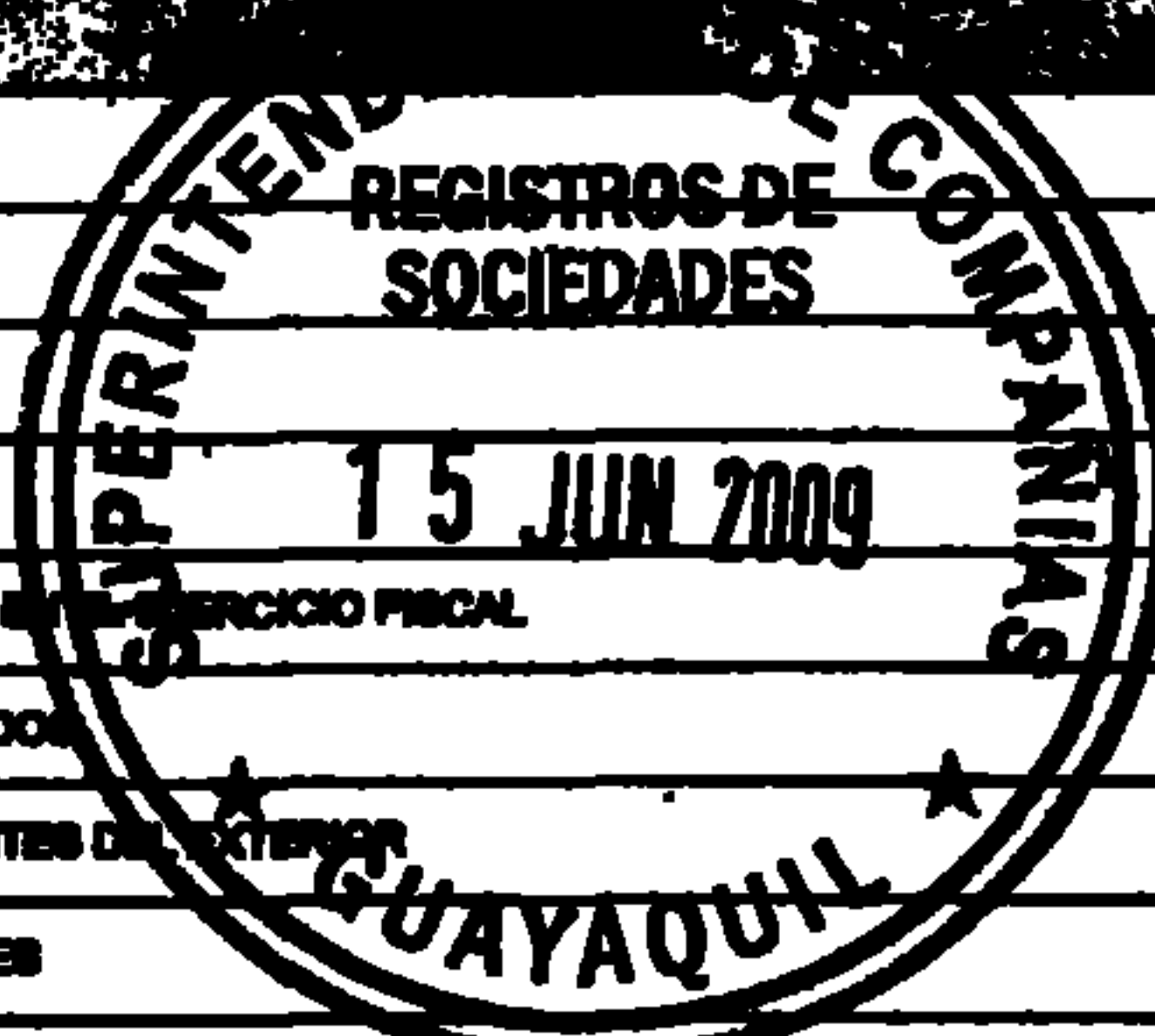
62.607,36

OTRAS PERDIDAS	
SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CARGOS	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

940,00
78.943,76

173820
30 0004579

	LOCALES	+	..	GASTOS DE VIAJE	+	..	..
	DEL EXTERIOR	+	..	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	..	..
	LOCALES	+	..		+	..	..
	DEL EXTERIOR	+	..	ACELERADA	+	..	..
				NO ACELERADA	+	35.477,40	..
	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	..	34.009,56
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	3.807,60	444,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2.770,06	48.293,37
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	..	1.041,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		-	929.715,81	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		-		194.740,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		-		1.194.456,43
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			..
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			..
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			..
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				3.553,57
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				..
		DEL EXTERIOR	+	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		533,34
			+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 808	..
			+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 808+810+811+812	..
			+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)		..
			+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)		..
	RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-)		..
		DEL EXTERIOR	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(-)		..
			+	Pérdida (8112x1875)+ (8113-8115x1875)	(-)		..
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		..
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		..
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)		..
CRÉDITO A MUTUO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		..
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		..
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				
PROVISIONES PARA DEVALUO			+				3.022,73
OTRAS PROVISIONES			+				..
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			..
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			..
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			753,56
			=	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		..
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	(-)		..
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		..
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		..
RESERVA LEGAL			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		..
OTRAS RESERVAS			+				753,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				..
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				..
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				..
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				..
			=				..
							4.612,88
							388.584,88
				PAGO PREVIO (informativo)			..



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	USD	USD	USD
---	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD-887	+	753,56
INTERÉS POR MORA		+	8,64
MULTA		+	72,67
			734,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		734,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		..
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		..

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

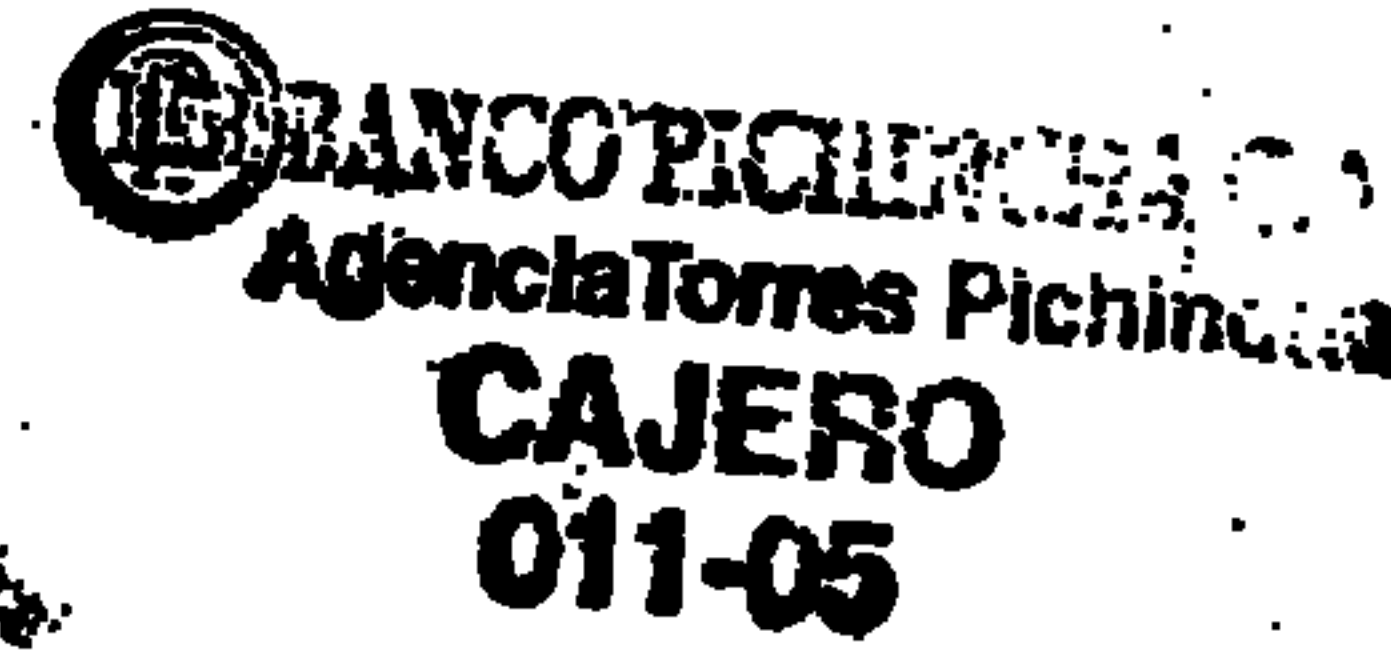
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

[Firma]
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
Firma Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	ABEL TOMALA GONZABAY	RUC No.	YANETSA URBINA CASTRO
--	----------------------	---------	-----------------------

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABSKI S.A. TELF.: 2613 638 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DSER2008-0768 A-01-12-08



HP 011 PS 1P DE-UR 0992467118001 300004579 \$ 736.87 \$ 736.87 USD
14/06/11 A O 2009/05/13 CANCELCION 100110120056 NO. 100110120056