DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE LA DECLARACIÓN PARA PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES

No. 300119623

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992468157001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ulismar S.A. — EXPEDIENTE: 123914

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
DAJA, BANCOS	301	1.208,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	900,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	7,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	1.708,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.200,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.208,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	320	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	321	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	322	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	323	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.200,00
MUEBLES Y ENSERES	324	500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	600,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (SOLO PARA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	336	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	337	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	338	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	310,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	340	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	341	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	342	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	343	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	344	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	345	—	COMBUSTIBLES	727	102,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	—	LUBRICANTES	728	50,00
OTROS ACTIVOS	347	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	349	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	350	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 +397	399	1.708,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	50,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	75,58
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	—
PROVISIONES	412	—	PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	746	—
CRÉDITO A MUTUO	413	—	PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	747	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	414	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	751	—
INTERESES POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	416	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	752	—
INTERESES POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	418	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	419	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1187,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	421	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12,42
ACCIONES Y PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	422	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,86
PROVISIONES	424	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	425	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	426	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	439	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	813	10,55
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	440	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	—	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2,64
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	824	2,64
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	825	—
			500 VALORES A PAGAR LA FECHA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 900	902	2,64
			INTERESES POR MORA	903	0,12
			MULTAS	904	0,30
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,06

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Gustavo Amaya — NOMBRE: Maribel Repaloado

C.I. No. 170037187323 — RUC No. 0916737202001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —				
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —				
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.	917	—	AÑO	—	MES	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Nomd. No. —	919	USD —	920	CIA. —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 JUN 2007 — GUAYAQUIL

Valor:$3.06## CAJA:0101 REF:5553210 Com:0.50 EFE