SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300112747

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792034736001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ULTIMA MILLA ECUADOR S.A ULTIMILLA	203 EXPEDIENTE	153542

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		400.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	349		
EDIFICIOS	350		
OBRAS EN PROCESO	351		
INSTALACIONES	352		
MUEBLES Y ENSERES	353		
MAQUINARIA Y EQUIPO	354		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	399		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399		400,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO — LOCALES	415		
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO — DEL EXTERIOR	416		
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
OTRAS OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		
OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO — LOCALES	443		
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO — DEL EXTERIOR	444		
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	445		
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
OBLIGACIONES POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
OBLIGACIONES POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		

900 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902		400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903		
RESERVA LEGAL	907		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	908		
RESERVA DE CAPITAL	909		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	910		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	912		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	916		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	917		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	918		
TOTAL PATRIMONIO NETO	399		400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		400.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PORCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744		
COMISIÓN A SOCIEDADES	745		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746		
COMBUSTIBLES	747		
LUBRICANTES	748		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751		
SUMINISTROS Y MATERIALES	752		
TRANSPORTE	753		
GASTOS DE GESTIÓN, (agencias a ejecutivos, trabajadores y otros)	754		
GASTOS DE VIAJE	755		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	764		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	765		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	766		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	767		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	768		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770		
OTROS GASTOS — LOCALES	771		
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774		
PÉRDIDAS EN CARTERA	775		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL País	806		
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=3	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=3	815		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-819-820-821-822-823=0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 819) - 820 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	847		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO MARQUEZ — NOMBRE: MARTHA LEIVA

906 C.I. No. 1708248883	907 RUC No. 1708802332001		
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	10,00
910 MEDIANTE COMPENSACIONES			
911 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.					
916 USD		917 USD		918 USD		919 USD					
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	923	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No.		925 Resol. No.									
926 USD		927 USD									
AÑO	928	MES	929	DÍA	930						

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 OCT. 2007
Ivette Jiménez

IGMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IASIU S.A. R.U.C. 1790716141001 RESOLUCIÓN No. INAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

RP 012 PS IP RP-UR 1792034736001 300112747: $ 10.00 $ 10.00 USD
CAUTAPA 0 2007/10/26 CORSEC.100120198395 AO. 100120198395