SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200043125

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990266415001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ULTRA QUIMICA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 22992.75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.075.042,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.816,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	36.206,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	160.023,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	253.540,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	248.159,22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	129.407,58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	75.512,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.977.946,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	115.838,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	455.481,81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	296.845,82
VEHÍCULOS	349	120.856,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	118.442,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	315.791,84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	789.673,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	789.673,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	29.546,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	29.546,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.096,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.096,46
ACTIVOS CONTINGENTES	398	2.798.061,98
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	712.920,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	610.953,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	68.649,99
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	419	
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	421	353.618,26
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	425	17.786,97
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427	15.429,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	8.502,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		1.777.760,58
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y SOCIOS LARGO PLAZO — LOCALES	449	
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y SOCIOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	795.116,56
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	156.748,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	28.052,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		979.917,80
ANTICIPO CLIENTES	473	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		979.917,80
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVO CONTINGENTES	498	2.757.678,38
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	5.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.817,33
OTROS SUPERÁVITS	511	257.800,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	107.504,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	126.532,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	40.363,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.269.116,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.074,28
TOTAL INGRESOS	699	6.270.190,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	225.617,78
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	952.501,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	12.575,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	330.264,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	439.321,16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	1.818.270,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	1.783.439,93
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	107.561,15
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	53.973,67
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	03.898,03
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	53.154,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	
SEGUROS Y REASEGUROS (NI, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	3.919,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	9.996,22
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	35.257,23
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.563,97
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
COMBUSTIBLES	757	218,04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	31.461,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	246.979,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	300.621,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	59.361,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.087.972,08
SUELDOS, SALARIOS	701	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	85.537,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705	136.395,27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	707	34.356,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	709	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	711	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	713	23.867,82
COMISIONES EN VENTAS	715	8.090,37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	717	98.757,77
COMBUSTIBLES	719	75.709,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	721	18.030,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	7.758,91
GASTOS DE GESTIÓN	725	35.886,04
GASTOS DE VIAJE	727	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	35.413,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	731	61.277,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	733	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	735	3.219,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	737	61.352,32
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	
CUENTAS INCOBRABLES	741	
BAJA DE INVENTARIOS	743	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	747	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	753	27.016,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	594.072,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		1.308.750,42
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.396.722,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		126.532,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	126.532,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	1.897,92
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	137.852,07
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.405,39
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	825	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	827	7.216,16
(-) ANTICIPO MÍNIMO PARA RENTAS EXENTAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	
(-) ANTICIPO MÍNIMO PARA RENTAS EXENTAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (827 * 25%)	833	
(-) ANTICIPO PAGADO	835	1.804,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	22.244,95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 + 837 + 839 - 833 > 0	841	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 + 837 + 839 - 835 - 821 > 0	843	20.440,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2% * 500 - 500)	845	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	
INTERÉS POR MORA	905	
MULTAS	907	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

910 C.I. No. — 911 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO U OTROS FORMAS DE PAGO	912	
MEDIANTE COMPENSACIONES	914	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	

José Hazins A — Ing. Cecilia de Valenzuela — 0990266402 8 — 0990266415-0 — 213 - 005 - 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 916 N/C No. — 918 N/C No. — 920 N/C No. — 918 USD — 920 USD — (CAMPO 812 Y 921) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. — 919 Recol. No. — 921 Recol. No. — 919 USD — 921 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN