

22592

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990256446001

RAZON SOCIAL: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990256446001
202	Razón Social -----	ULTRA QUIMICA CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	22692
311	Caja bancos -----	2,993.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,416,904.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,411.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	252,080.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,988.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,048.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	143,478.91
326	Inventario de materia prima -----	4,229,302.82
327	Inventario de productos en proceso -----	51,100.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	130,514.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	619,162.62
330	Mercaderias en tránsito -----	216,415.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	57,121.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,441.89
338	Otros activos corrientes -----	3,096.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,149,240.47
341	Terrenos -----	115,838.81
342	Edificios -----	1,577,661.61
344	Instalaciones -----	298,696.87
345	Muebles y enseres -----	88,550.82
346	Maquinaria y equipo -----	192,846.72
349	Equipo de computación y software -----	172,510.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	123,553.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	137,594.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	722,576.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,984,675.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,984,675.77
377	Otros activos diferidos -----	100,988.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	100,988.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,234,905.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,819,141.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	142,260.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	234,500.50
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	293,290.90
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	24,369.20
427	Obligaciones con el IESS -----	19,960.38
428	Obligaciones con empleados -----	10,013.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,138.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,547,674.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,073,635.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990256446001

RAZON SOCIAL: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	172,543.61
459	Provisiones -----	27,067.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,273,246.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,820,921.31
501	Capital suscrito o asignado -----	11,296.39
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	335,321.72
507	Reservas legal -----	4,091.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,683.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,589.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	413,983.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,234,905.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,267,489.16
606	Otras rentas -----	19,123.78
699	TOTAL INGRESOS -----	6,286,612.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	215,945.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	796,118.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	41,777.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	187,636.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,939,501.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,753,601.38
717	Importaciones de materia prima -----	1,307,720.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,229,302.82
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	58,481.17
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	51,100.82
721	Inventario inicial de productos terminados -----	491,174.33
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	619,162.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,024.48
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	317,219.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,254.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	145,647.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,573.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	31,415.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	86,779.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,528.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,350.13
736	Promoción y publicidad -----	67,489.36
737	Combustibles -----	37,728.43
738	Lubricantes -----	1,961.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,651.23
742	Suministros y materiales -----	27,547.41
743	Transporte -----	357,283.16
745	Gastos de viaje -----	51,893.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	109,434.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,465.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990256446001

RAZON SOCIAL: ULTRA QUIMICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	44,204.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,787.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,222.99
761	Otros gastos locales -----	65,440.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,259,020.80
801	Utilidad del ejercicio -----	27,592.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,138.82
814	Utilidad Gravable -----	23,453.32
817	Saldo utilidad gravable -----	23,453.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,863.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,686.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	33,823.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905091039
199	RUC CONTADOR -----	0906266150001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 0905091039



 Firma Contador (a)

C.I. 0906266150001

