

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

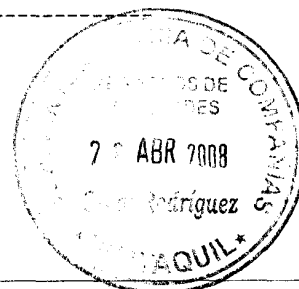
RUC: 0990256446001

RAZON SOCIAL: ULTRAQUIMICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905091039
199	RUC CONTADOR -----	0906266150001
201	RUC -----	0990256446001
202	Razón Social -----	ULTRAQUIMICA CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	22692
311	Caja bancos -----	8,865.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,379,149.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,411.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	184,897.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,867.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	152,408.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,821.29
326	Inventario de materia prima -----	5,913,856.93
327	Inventario de productos en proceso -----	47,925.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	186,552.66
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	490,618.00
330	Mercaderías en tránsito -----	23,252.91
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	15,409.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,703.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,461,917.14
341	Terrenos -----	115,838.81
342	Edificios -----	1,617,997.97
344	Instalaciones -----	299,678.28
345	Muebles y enseres -----	88,960.82
346	Maquinaria y equipo -----	210,137.80
349	Equipo de computación y software -----	173,171.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	145,544.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	139,173.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	802,890.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,987,612.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,987,612.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,449,529.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,979,036.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	56,070.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	496,377.25
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	9,671.34
427	Obligaciones con el IESS -----	7,899.92
428	Obligaciones con empleados -----	33,322.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,743.50
431	Provisiones a corto plazo -----	58,022.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,644,144.52
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,106,645.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	171,058.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990256446001

RAZON SOCIAL: ULTRAQUIMICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,277,703.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,921,847.94
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,433,109.89
507	Reservas legal -----	5,471.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	61,894.23
509	Reserva de capital -----	5,296.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,909.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,527,681.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,449,529.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,465,561.67
606	Otras rentas -----	117,255.35
699	TOTAL INGRESOS -----	5,582,817.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	187,636.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	661,706.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	106,050.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	201,962.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,229,302.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,863,385.18
717	Importaciones de materia prima -----	727,392.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,913,856.93
719	MOD sueldos y salarios -----	51,100.82
720	Inventario final de productos en proceso -----	47,925.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	619,162.62
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	490,618.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	295,418.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	75,147.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	355,755.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,948.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	42,855.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,084.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,756.44
736	Promoción y publicidad -----	97,670.76
737	Combustibles -----	38,688.47
738	Lubricantes -----	101.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,618.45
742	Suministros y materiales -----	16,094.37
743	Transporte -----	275,263.02
745	Gastos de viaje -----	40,469.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,383.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,887.15
749	Depreciación de activos fijos -----	80,314.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,521.53
761	Otros gastos locales -----	134,506.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990256446001

RAZON SOCIAL: ULTRAQUIMICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,557,860.36
801	Utilidad del ejercicio -----	24,956.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,743.50
814	Utilidad Gravable -----	21,213.16
817	Saldo utilidad gravable -----	21,213.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,303.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,124.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,890.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	49,821.29
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 0905091039



 Firma Contador (a)

C.I. 0906266150001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990256446001
990174772135
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA
2007
16/04/2008
03:45:26 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

