

22592

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990256446001
990263357487
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA
2008
16/04/2009
01:04:52 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990256446001

RAZON SOCIAL: ULTRA QUIMICA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905091039
199	RUC CONTADOR -----	0906266150001
201	RUC -----	0990256446001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ULTRA QUIMICA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	22692
311	Caja, bancos -----	6,268.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,395,452.05
321	Provisión cuentas incobrables -----	24,411.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	171,084.82
325	Inventario de materia prima -----	5,582,920.98
326	Inventario de productos en proceso -----	52,418.96
327	Inventario de suministros y materiales -----	114,328.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	687,391.41
329	Mercaderías en tránsito -----	192,609.68
331	Activos pagados por anticipado -----	26,667.94
332	Otros activos corrientes -----	20,797.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,225,529.87
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,639,909.47
343	Muebles y enseres -----	93,375.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	702,823.45
345	Equipo de computación y software -----	176,490.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	142,994.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	977,064.73
349	Terrenos -----	115,838.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,894,368.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,119,898.05
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,649,093.09
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,629,846.96
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	30,727.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	366,301.78
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	33,771.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,839.05
428	Provisiones -----	237,630.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,951,209.30
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,301,956.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,301,956.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,253,165.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	773,937.72
507	Reserva legal -----	3,000.00
509	Otras reservas -----	83,794.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	866,732.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	10,119,898.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

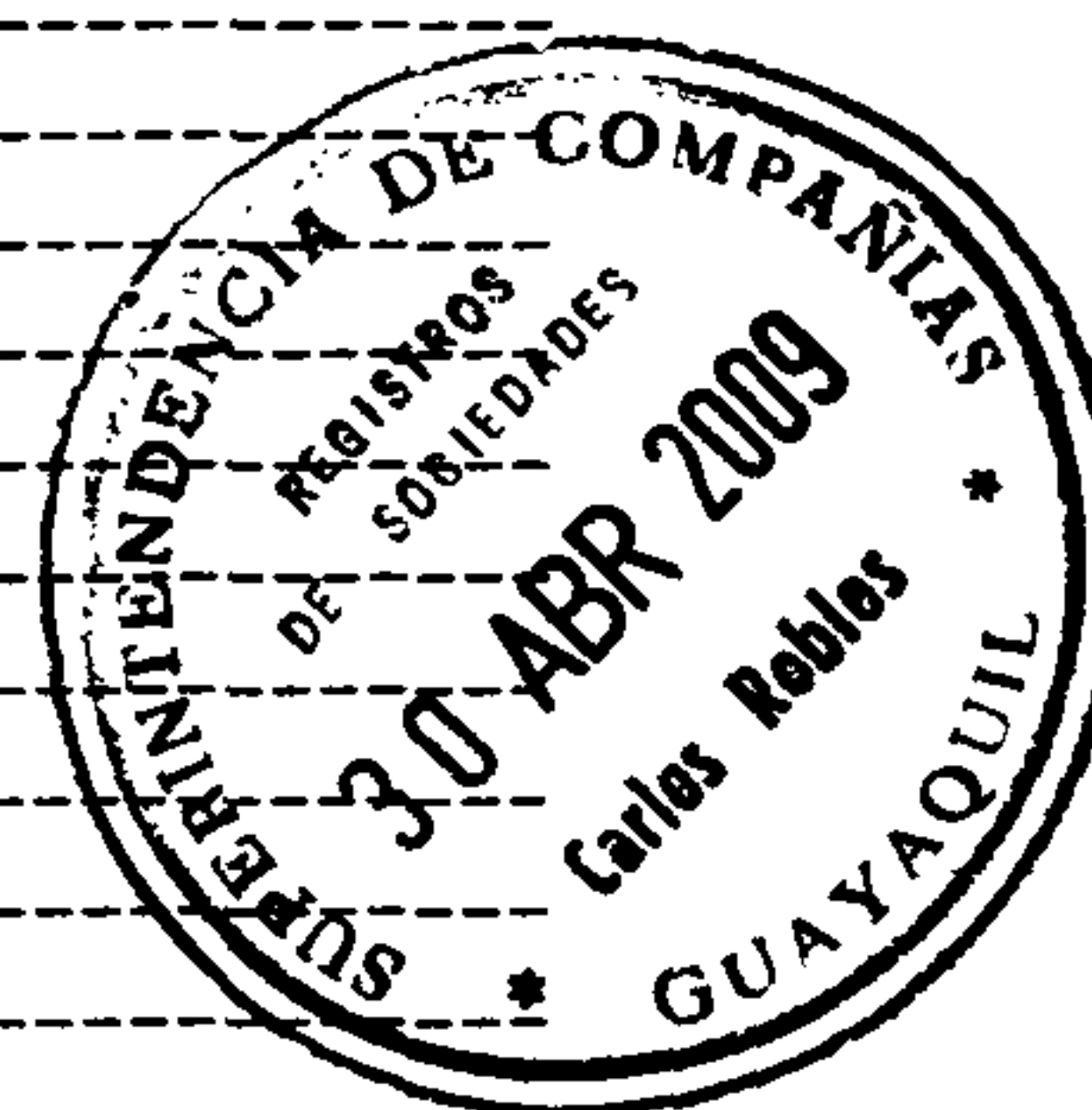
RUC: 0990256446001

RAZON SOCIAL: ULTRA QUIMICA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,915,203.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	76,650.03
606	Otras rentas gravadas -----	28,963.61
699	TOTAL INGRESOS -----	6,020,817.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	201,962.48
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	748,829.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	114,328.87
706	Inventario inicial de materia prima -----	5,913,856.93
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,803,284.25
708	Importaciones de materia prima -----	459,393.56
709	Inventario final de materia prima -----	5,582,920.98
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	47,925.03
711	Inventario final de productos en proceso -----	52,418.96
712	Inventario inicial productos terminados -----	490,618.00
713	Inventario final de productos terminados -----	687,391.41
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	230,246.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	131,105.24
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	82,421.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	62,120.94
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	42,982.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	33,154.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	75,624.42
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	29,241.52
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	44,225.66
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	47,839.56
729	Costo - Combustibles -----	942.67
730	Gasto - Combustibles -----	36,446.18
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	113,052.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,236.63
735	Costo - Transporte -----	10,357.60
736	Gasto - Transporte -----	314,911.94
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,272.31
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,356.63
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,693.17
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,844.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,229.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,397.01
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,493.64
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	138,220.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	35,537.44
787	Costo - Servicios públicos -----	42,350.71
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,016.24
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	33,349.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	137,744.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

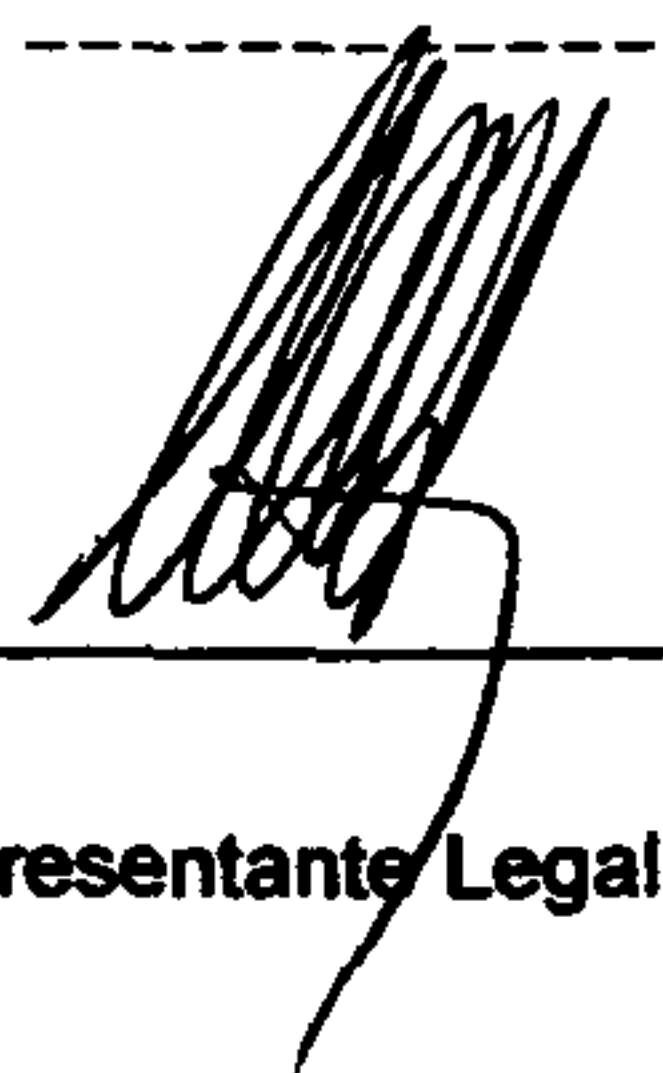
RUC: 0990256446001

RAZON SOCIAL: ULTRA QUIMICA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,864,106.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,131,117.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,995,223.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,593.64
811	15% Participación a trabajadores -----	3,839.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,754.59
842	Saldo utilidad gravable -----	21,754.59
849	Total impuesto causado -----	5,438.65
851	Anticipo pagado -----	17,890.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,729.54
855	Crédito tributario de años anteriores -----	87,850.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	61,181.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905091039



Firma Contador (a)

C.I. 0906266150001

