

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	--------------------------------

300007692

201	RUC
-----	-----

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203	EXPÉDIENTE
-----	------------

0	1	9	0	3	3	5	6	2	3	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Utloater Co. Ltd

33633

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	1.890.461,48			
CAJA, BANCOS						311	+	121.921,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	-
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	-	EXPORTACIONES NETAS						603	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS						606	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	+	-		
		LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						608	+	-		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS						609	+	-	
LOCALES			319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						610	+	-		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR						611	+	-		



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
INTENDENCIA DE CUENCA

08 JUN 2009

Cristian Alad Ochoa

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	37,341.32	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	1,890,461.48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	8,130.65				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	-	-

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	-			COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-		IMPORTE CANCELACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	615.736,86	SALDO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	43.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	1,216.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 268.91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+	32,408.51
TERRENOS	349	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	710	+	4,079.46
OBRAS EN PROCESO	350	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	720	+	6,053.72
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	983.99	MONERARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONDIARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	1	COMBUSTIBLES	729	+	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1	SERVICIOS MATERIALES	733	+	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1	TRANSPORTE	735	+	736

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				PARA AMILICION PATRONAL		737	+	738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO		AOCIIONES Y PARTICIPACIONES						381	+					
								382	+					
		OTRAS		383	+	PARA DESAHUCIO		739	+	740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	384	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES		741	+	742	+			
			DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES		743	+	744	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL		745	+	746	+			
			DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR		747	+	748	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL		749	+	750	+			
			DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR		751	+	752	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL		753	+	754	+			
			DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR		755	+	756	+			
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES				391	(+)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS		LOCAL	757	+	758	+
				DEL EXTERIOR				759	+	760	+			
				LOCAL				761	+	762	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			NO RELACIONADOS		LOCAL	763	+	764	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	+			DEL EXTERIOR		765	+	766	+	
TOTAL DEL ACTIVO				394+395+396+397	=			RELACIONADAS		767	+	768	+	

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS		767	+	-	768	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-	770	+	-
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	772	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INCORRIDOS ASIMILADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	774	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN					775	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	-

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300031850					
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	105.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	-		
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE GARGA AL COSTO O GASTO	778	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-		
DEL EXTERIOR		418	-	ACELERADA	782	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		NO RELACIONADOS	LOCALES	419	AMORTIZACIONES	783	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	784	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	-		
DEL EXTERIOR		422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL GASTOS	787	1.766.670,38			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	5.115,24	TOTAL GASTOS	788	89.689,50			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	1.856.359,88			
CRÉDITO AMUTUO		426	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	2.371,65	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-			
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	669.823,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	34.101,60		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	-	
DEL EXTERIOR		444	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	5.115,24		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	-	
DEL EXTERIOR		446	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	814	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	
DEL EXTERIOR		448	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	-	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	451	-	(7) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	8.525,40	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	452	-	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	-	(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	-	(2) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	-		
OTRAS PROVISIONES		456	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	20.460,96		
PASIVOS DIFERIDOS		458	-	PÉRDIDA		839	-		
OTROS PASIVOS		459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	669.823,86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-		
PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	5.115,24		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400,00	(1) ANTICIPO PAGADO		851	-		
(1) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		502	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	6.238,66		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		853	-		
RESERVA LEGAL		504	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	-		
OTRAS RESERVAS		505	-	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	7.007,23		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	-	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	-		
(1) PERÍODOS ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	68.858,73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	15.345,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	8.170,15		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	53.113,01	PAGO PREVIO (informativo)		880	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508	616.710,85						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		658-897	902	-					
INTERÉS POR MOROSIDAD			903	-					
MULTA			904	-					
TOTAL PAGADO			905	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBE LAISE DERIVAR (Art. 106 de la L.O.R.T.U.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: Gabriel Mauricio Ulloa Alvarado									
NOMBRE: Hernán Bolívar Barrios Jorale									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0110112311418									
RUC No.: 011011231141515101011									
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1796716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06									