



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101
(RESOLUCION N° 0064)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0191620

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990024537001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ULTRACONTINENTAL 203 EXPEDIENTE 358860

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 18.938,28

CAJA, BANCOS 311 100,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 4.448,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---

EXPORTACIONES

603 ---

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 2.787,32

INGRESOS NO OPERACIONALES

604 ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---

OTROS INGRESOS EXENTOS

605 ---

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 34.392,53

OTRAS RENTAS

607 3.239,02

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---

TOTAL INGRESOS

609 26.625,30

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.372,47

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 38.652,32

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717 ---

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 ---

SUELDOS Y SALARIOS

719 ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720 ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 153,72

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721 ---

EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722 ---

VEHICULOS 349 ---

GASTOS DE FABRICACION

723 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 146,28

SUMINISTROS Y MATERIALES

726 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7,44

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

727 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728 ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEY Y OTROS SIMILARES 361 ---

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729 ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---

SUELDOS Y SALARIOS

730 ---

TC ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 7,44

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732 ---

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733 ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---

COMBUSTIBLES

734 ---

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737 ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 ---

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 ---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 ---

CLIENTES RELACIONADOS 381 ---

OTROS COSTOS DE VENTAS

742 ---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS

748 ---

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS

751 12.608,22

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 10.013,08

OTRAS 389 ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753 ---

GASTOS ANTICIPADOS 391 ---

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754 ---

OTROS ACTIVOS 393 1.308,37

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.308,37

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756 ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 39.968,13

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757 ---

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---

COMISIONES EN VENTAS

758 ---

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759 ---

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

760 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761 ---

LOCALES 411 ---

SUMINISTROS Y MATERIALES

762 ---

DEL EXTERIOR 413 ---

GASTOS DE GESTION

763 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE VIAJE

764 ---

LOCALES 415 310,77

DEL EXTERIOR 417 ---

PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE 419 ---

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.020,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	426		DE GASTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	30,00
	CON EMPLEADOS	427	1.520,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	146,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	6.068,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.672,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.915,83	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	379,66
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27.214,18
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	62,20	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27.214,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	62,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	588,88
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	588,88
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11.978,03	EN EL PAIS	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	54,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	86,94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL		509	24.369,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERAVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.468,42	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814	815	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	588,88	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PATRIMONIO NETO		598	27.990,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
ACTIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	39.968,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD CAMPO 814	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.372,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	887
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	892
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE COMPENSACIONES											
814	N/C No.	818	Resol. No.	818	Resol. No.						
815	USD	817	USD	819	USD						
12		AÑO	820	MES	824	DIA	825				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION