

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A0 0066224**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0790093135001 02 EXPEDIENTE: 80026 03 RAZON SOCIAL: **Ultimismo Oro Utiayas S.A.**

04 PROVINCIA: **Oro** 05 COD. PROVINCIA: **07** 06 CANTON: **Machala** 07 COD. CANTON: **350** 08 CIUDAD: **Machala**

09 CALLE: **Pichincha y 9 de Mayo** 10 NUMERO: **s/n** 11 TELER: **934-322** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Operadora Turismo y Movilizadora** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **71912** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Carlos Alberto Carbo Ordóñez** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0700594054**

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **1** 24 AUDITOR EXTERNO: **1** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'014.000	401 Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'015.800</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>36'000.000</b>
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	244'343.904	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	49'589.566	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>194'754.338</b>	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'049.272
Gastos de organización y constitución	162	9'435.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	103.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'061.800
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	205.000
(-) Amortización acumulada	166	2'830.740	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'753.734
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>6'605.060</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>202'375.198</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'610.024	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.093	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	10'733.494
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'628.117</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'733.494
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	95'852.702	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'610.024
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>95'852.702</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>97'480.819</b>	(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	-
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'824.694
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>202'375.198</b>
Reservas	304	1'227.943			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'164.454			
Reexpresión monetaria	306	86'933.084			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'568.898			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 704 2'023.752

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'459.755

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'023.752

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 2'023.752

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -

RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES 707 -

IMPUESTO UNICO 708 2'023.752

**FIRMAS Y PAGOS**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: **C. Zañora**

Matr. No.: **501**

Activo: **19150**

Activo: **25.072**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749

REEXP. MON. 751 - EJER. IMP. 752 - No. TRAM. 753 - FECH. ING. 754 - 759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 1'806.601

(-) Impuestos retenidos 771 -

**SALDO A FAVOR** 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 18.093

Interés por mora 774 4.265

Multas 775 2.714

**TOTAL PAGADO** 799 25.072

Notas de Crédito (cantidad) -