FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00042051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990058849001		3992		ULTRAMARES CORPORACION C.A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
ROBLES Y CAMPOS					103		444185		446810
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS						61111			388
2		39		38		50			910

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.750'828.472	Ventas gravadas con I.V.A.	401		–	
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.855'214.516	Exportaciones	403		112.234'982.045	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		–	
Otras cuentas por cobrar	105	7.893'306.431	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		–	
Inventario de materia prima	106	13.167'240.222	Rentas exentas y no gravad.	406		–	
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407		54'090.847	
Inventario de suministros y materiales	108	157'362.058	Otras rentas	408		654'832.110	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409		112.943'905.002	
Mercaderías en tránsito	110	95'659.662	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	130'547.991	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		–	
Impuestos anticipados	112	202'891.398	Compra de productos terminados	502		–	
Otros activos corrientes	113	149'675.644	Importaciones de productos terminados	503		–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	43.402'726.396	(-)Inventario final de productos terminados	504		–	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		9.839'949.232	
Terrenos, edificios o instalaciones	115	2.629'782.684	Compras de materia prima	506		100.846'732.102	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	3.773'958.871	Importaciones de materia prima	507		–	
Vehículos	117	458'645.363	(-) Inventario final de materia prima	508		13.167'240.222	
Otros activos fijos	118	–	Mano de obra directa	509		456'050.266	
(-) Depreciación acumulada	119	2.384'941.064	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca.	510		416'505.780	
TOTAL ACTIVO FIJO	120	4.477'445.854	Mano de obra indirecta	511		–	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		501'690.020	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		96'327.370	
Gastos de organización y constitución	122	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514		322'726.307	
Gastos de investigación exploración y otros	123	–	Mantenimiento y reparaciones	515		561'049.353	
Aportaciones en asociaciones	124	–	Energía, agua y teléfono	516		717'125.270	
Otros activos no corrientes	125	8'709.827	Otros gastos de fabricación	517		765'272.295	
(-) Amortización acumulada	126	–	Inventario inicial de productos en proceso	518		–	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	8'709.827	(-) Inventario final de productos en proceso	519		–	
TOTAL ACTIVOS	128	47'888.882.077	Inventario inicial de productos terminados	520		–	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		–	
Cuentas por pagar	201	4.598'192.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	522		101.356'187.773	
Documentos por pagar	202	7.517'425.880	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	159'573.315	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		2.353'802.329	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127'151.187	Comisiones en ventas y publicidad	602		–	
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	603		231'159.861	
Otros pasivos corrientes	206	33.515'953.537	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604		2.514'101.170	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	45.918'296.847	Impuestos, contribuciones y otros	605		142'564.110	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606		–	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		1.766'069.532	
Obligaciones emitidas	210	–	Intereses y comisiones	609		–	
Otros pasivos a largo plazo	211	–	Provisiones deducibles	610		4.569'019.859	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	–	Otros gastos de administración y ventas	611		11.576'716.861	
TOTAL PASIVOS	213	45.918'296.847	TOTAL GASTOS DE ADMINIS. Y VENTAS	612			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	850'000.000	Pérdida en venta de activos	671		–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	672		–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	673		–	
Reservas	304	85'493.807	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(525'446.405)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	540		11'000.368	
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541		–	
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542		–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.553'057.577	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543		–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'480.251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	544		11'000.368	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.970'585.230	(-) Participación 15% de trabajadores	545		1'650.055	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	47.888'882.077	(-) 85% Dividendos percibidos	546		–	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	547		45'977.220	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548		–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	200'208.305	(-) Reinversiones y leyes de fomento	549		–	
60% impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	–	UTILIDAD GRAVABLE (ANTICIPO)	550		(36'626.907)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	42'737.679	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		–	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(36'626.907)	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
54'090.847	705	–	708	–	711	4'327.268	714

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	715		
Pérdidas de años anteriores	716	–	Exceso IMR	717	–	Pérdidas de años anteriores	718	–	719
Exceso IMR	720	–	Rev. IMR	721	–	Pérdidas de años anteriores	722	–	723
Rev. IMR	724	–							725

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[-] TOTAL COMPENSACIONES	769		–
(-) Anticipos pagados	770		157'470.626
(-) Impuestos retenidos	771		–
SALDO A PAGAR	772		157'470.626
IMPUESTO A DEVOLVER	773		–
Pérdida del Año	774		–
TOTAL PAGADO	775		–

Nombre del Representante Legal: RAMON ROSADO Cédula No.: 0900208 Firma: [signature]

Nombre del Contador: ING. FRANCISCO LASCANO YELA Registro No.: 09-00724253 Firma: [signature]

Nombre del Auditor Externo: Registro No.: Firma:

Nro. Formulario A00042051 FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO. 920010068321

Nro. Cuenta 2570-8 R.U.C. 1790716147001 Nro. Autorización de Pago 000208 Fec. Recaudación 06/04/1998