SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

3-02

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990058849001 RAZÓN SOCIAL: ULTRAMARES CORPORACION C.A

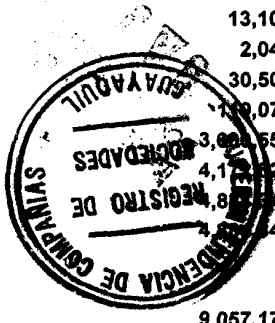
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0902997873
RUC CONTADOR	199	0904173051001
RUC	201	0990058849001
EXPEDIENTE	203	3992
Caja Bancos	311	85,662.88
Inversiones Financieras Temporales	313	15,342.26
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,657,718.0
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	5,068,038.35
Otras cuentas por cobrar	321	2,141.52
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,929.37
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	42,449.52
Inventario de materia prima	327	12,493.55
Inventario de suministros y materiales	331	7,491.87
Mercaderias en tránsito	335	699.08
Repuestos, herramientas y accesorios	337	36,876.88
Otros Activos Corrientes	338	15,083.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,949,926.62
Terrenos	341	138,657.05
Edificios e Instalaciones	343	304,354.97
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	722,733.12
Vehículos	349	284,379.82
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	866,241.51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	583,883.45
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	583,883.45
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	1,731,945.5
(-)Amortización Acumulada	378	1,039,167.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	692,778.22
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	295,941.85
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	63,896.93
Inversiones a largo plazo otras	389	281.85
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	360,120.63
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,586,708.92
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	407,547.57
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	13,109.18
Obligaciones con el IESS	425	2,042.83
Obligaciones con Empleados	427	30,503.60
Provisiones a Corto Plazo	429	[illegible],076.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,[illegible]550.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,1[illegible]29.75
del Exterior	443	4,8[illegible]46.91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	[illegible]46.91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	9,057,176.66



15 ABR. 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990058849001 RAZÓN SOCIAL: ULTRAMARES CORPORACION C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	44,200.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	3,419.76
Reserva de capital	509	256,729.87
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	222,200.06
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,982.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	529,532.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,586,708.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	176,391.36
Exportaciones	603	2,730,485.
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	22,490.27
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	27,138.14
TAL INGRESOS	699	2,956,505.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	218,465.45
Compras Netas de Materia Prima	716	2,175,392.98
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	12,493.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,381,364.88
Sueldos,Salarios	751	4,990.26
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	5,080.81
Honorarios a personas naturales	753	99.33
Combustibles	760	30.43
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	7,126.13
Suministros y Materiales	762	318.46
Gastos de Viaje	764	160.54
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	2,769.93
Impuestos Contribuciones y otros	767	101,662.60
Depreciación de Activos Fijos	768	806.49
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	346,389.10
Intereses y comisiones locales	774	11,374.
Otros Gastos de Administración y ventas	777	89,653.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	570,461.58
AL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	4,678.54
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,951,826.46
UTILIDAD EJERCICIO	801	4,678.54
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	701.78
= Utilidad Gravable	814	3,976.76
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	3,976.76
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	994.19
(-) Retenciones en la Fuente	820	110.35
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	6.16
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00

ABR.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990058849001 RAZÓN SOCIAL: ULTRAMARES CORPORACION C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción		Campo	Valor
BANCO		931	26.00
Clave		932	******
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 97

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

Ruc: 0990058849001 ULTRAMARES CORPORACION C..A.
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario : 2047668 Cod. 0990299787 (678534)
Valor pagado : $ 0.00 Fec. Recaudación : 10/04/2003

RAMON MOSCOSO VASQUEZ
Nro. Cuenta : 0001000411 Nro. Autorización : 1364
Cod. Formulario : 01200201 ----951
ADHESIVO: 920101340332

REGISTRO DE SOCIEDADES

5 ABR.