

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

B-03

## 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: 108

Num. Secuencial: 164

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0902997873
RUC CONTADOR	199	0904173051001
RUC	201	0990058849001
EXPEDIENTE	203	3992-1963
Caja Bancos	311	102,466.20
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,460,601.74
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	8,598,379.35
Otras cuentas por cobrar	321	2,799.80
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	15,958.59
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	42,895.31
Inventario de materia prima	327	12,493.55
Inventario de suministros y materiales	331	12,501.81
Mercaderías en tránsito	335	760.52
Repuestos, herramientas y accesorios	337	27,724.95
Otros Activos Corrientes	338	3,800.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,280,382.16
Terrenos	341	138,657.05
Edificios e Instalaciones	343	310,753.14
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	723,832.12
Vehículos	349	240,300.21
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	946,622.22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	466,920.30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	466,920.30
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	1,731,945.52
(-)Amortización Acumulada	378	1,385,556.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	346,389.11
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	11,453,812.20
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	415,930.11
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,024.39
Obligaciones con el IEES	425	2,104.48
Obligaciones con Empleados	427	30,861.40
Provisiones a Corto Plazo	429	124,155.78
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4,452,575.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	5,036,651.25
del Exterior	443	5,884,346.91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5,884,346.91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	10,920,998.16
Capital suscrito o asignado	501	44,200.00

Servicio de Rentas Internas  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
**CAJA Nº 4**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR 2006  
Carmen Lasso

# 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: 108

Num. Secuencial: 164

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,419.76
Reserva de capital	509	256,729.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	225,182.63
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	3,281.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	532,814.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	11,453,812.20
Exportaciones	603	2,661,735.05
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	6,956.24
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,589.28
TOTAL INGRESOS	699	2,676,280.57
Inv Inicial de Materia Prima	715	12,493.55
Compras Netas de Materia Prima	716	2,217,739.28
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	12,493.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,217,739.28
Sueldos, Salarios	751	800.86
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,545.66
Honorarios a personas naturales	753	166.67
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,726.67
Suministros y Materiales	762	1.00
Gastos de Viaje	764	1,676.51
Impuestos Contribuciones y otros	767	56,481.48
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	346,389.10
Intereses y comisiones locales	774	5,871.62
Otros Gastos de Administración y ventas	777	35,733.83
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	453,393.40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	5,147.89
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,671,132.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	5,147.89
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	772.18
= Utilidad Gravable	814	4,375.71
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	4,375.71
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,093.93
(-) Retenciones en la Fuente	820	346.40
Anticipo proximo año	897	200.57
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	747.53
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	747.53
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	747.53
BANCO	931	26.00
Clave	932	*****



Servicio de Rentas Internas  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
CAJA NOVA

# 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: 108

Num. Secuencial: 164

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		747.53

Número total de registros recuperados:

92



Firma Representante Legal

EC. ENRIQUE PONCE CORNEJO



Firma Contador (a)

RAMON MOSCOSA VASQUEZ

0990058849001 ULTRAMARES CORPORACION C.A.  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003  
Nro. Formulario: 1191309 (845227)  
Valor pagado: \$ 747.53  
Fac. Recaudación: 15/04/2004

014  
Nro. Cuentas: 17300001000411 Nro. Autorización: 1364  
Cod. Formulario: 101 - 01200201 ---- 951  
ADHESIVO: 920102944832

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
CAJA No 4