

3992

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815244

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990058849001

ULTRAMARES CORPORACION CA

203 EXPEDIENTE

3992

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

302,494.95

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

44,200

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,914,132.95

507 Reserva legal

3,381.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

38.63

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

4,022,837.99

509 Reserva de capital

256,729.87

321 Otras cuentas por cobrar

1,657.22

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

41,987.41

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

414,516.7

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

66,039.56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

178,472.1

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

11,680.13

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,366.09

326 Inventario de materia prima

590,782.93

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO SOCIETARIO

544,780.32

328 Inventario de suministros y materiales

16,471.28

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

7,601,205.25

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

16,096.85

## 600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

4,357.58

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,159,850.42

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

2,834,340.89

338 Otros activos corrientes

4,147.85

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,992,680.53

605 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

32,297.04

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

138,657.05

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

116,185.58

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

15,968.08

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

178,599.48

699 TOTAL INGRESOS

4,026,488.35

700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 345 Muebles y enseres                                                           | 134,609.26   |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 594,222.86   |
| 347 Navés, aeronaves, barcas y similares                                        | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 0            |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 246,834.74   |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 1,192,035.87 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 233,041.18   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |              |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 233,041.18   |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |              |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |              |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0            |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 375,118.42   |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 281.85       |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0            |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0            |
| 394 Otros activos                                                               | 83.27        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 375,483.54   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 7,601,205.25 |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |              |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |              |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 401,123.19   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0            |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0            |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0            |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0            |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0            |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 931,816.24   |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 3,101,082.28 |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 590,782.93   |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0            |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0            |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0            |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0            |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0            |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0            |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0            |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0            |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0            |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0            |
| 735 Comisión a socios                                                   | 0            |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 0            |
| 737 Comisiones                                                          | 0            |
| 738 Lubricantes                                                         | 0            |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| 740 Arrendamiento mercantil extranjero                                  | 0            |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 4,041.73     |
| 742 Suministros y materiales                                            | 0            |
| 743 Transporte                                                          | 16,910       |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0            |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 0            |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 27,024.02    |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0            |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 103,735.68   |
| 749 Deterioración de activos fijos                                      | 0            |



|                                                                       |              |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0            | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 4,609.8      | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 7,805.59     | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 14,582.36    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 259.27       | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 4,973.76     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 1,027.32     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 122,632.42   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 620,058.07   | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 1,172,098.02 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |              | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0            | 761 Otros gastos locales                                                               | 420,838.79   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 5,884,346.91 | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0            |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 4,019,639.57 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 6,848.78     |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 1,027.32     |
| 459 Provisiones                                                       | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 5,884,346.91 | 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |              | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            | 809 (+) Participación atribuida a dividendos percibidos otras                          | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            | 810 (+) Participación atribuida a dividendos percibidos otras                          | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |              | 811 (-) Amortización pérdidas comprobadas a los acreedores                             | 0            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 5,821.46     |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 7,056,444.93 | 815 =Pérdida                                                                           | 0            |
|                                                                       |              | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0            |
|                                                                       |              | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 5,821.46     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |              | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 1,455.37     |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |              | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0            |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |              | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 11,680.13    |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |              | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0            |
|                                                                       |              | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0            |



|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | <input type="text" value="0"/>         |
| 898 Saldo a favor contribuyente                               | <input type="text" value="10,224.76"/> |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                         | <input type="text" value="0"/>         |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | <input type="text" value="0"/> |
|----------------------------------------|--------------------------------|

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                                              |                                            |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0902997873"/>    |                                      |                                |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="0904173051001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                           |                                |                   |                                |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No         | <input type="text"/>           | 918 Resolución No | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD           | <input type="text" value="0"/> |

|                              |                      |                          |                      |         |                      |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text"/> |
| 924 Mes                      | no existe dato       | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |                      |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato              |
| 931 BANCO         | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127869312

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Bernardo Arosemena G.  
 C.I. 0902724137

**CONTADOR**  
 Ramon Moscoso V.  
 C.I. 0904173051