FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8633292
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	27
201 RUC	0990058849001	ULTRAMARES CORPORACION C.A.	
203 EXPEDIENTE	3992		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	44,200
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	3,381.13
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	38.63
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	256,729.87
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	418,882.79
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	178,472.1
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,510.04
311 Caja bancos	168,541.74	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	546,270.36
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,752,782.61	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,571,271.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,672.5		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,764,745.84		
321 Otras cuentas por cobrar	8,445.41	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	45,243.16	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	77,719.69	**601** Ventas netas locales gravadas tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	35,395.75	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,195,846.41
326 Inventario de materia prima	1,978,203.83	**603** Exportaciones netas	2,767,052.21
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes de exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	11,944.32	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	7,830.23
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	17,840.67	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,712.17	**609** Utilidad en venta de activos fijos	1,500
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	4,972,228.85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
7 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	9,070.9	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,870,973.59	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	138,657.05	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	116,185.58	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	98,889.82	715 Inventario inicial de materia prima	590,782.93
344 Instalaciones	178,599.48	716 Compras netas locales de materia prima	6,176,922.18
345 Muebles y enseres	134,609.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	594,222.86	718 (-) Inventario final de materia prima	1,978,203.83
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	246,834.74	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,211,634.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	296,364.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	296,364.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	28,450.05	736 Promoción y publicidad	950
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,450.05	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,842.39
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	375,118.42	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,340
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	281.85	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,654.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,650.49
394 Otros activos	83.27	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375,483.54	748 Impuestos, contribuciones y otros	97,127.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 7 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,571,271.77	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	395,735.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,812.25
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,515.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,308.94	761 Otros gastos locales	28,982.4
427 Obligaciones con el IESS	12,197.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	256.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	355.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	118,435.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,969,860.16
432 Crédito a mutuo	602,849.74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,140,654.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,368.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	355.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	5,884,346.91	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,013.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,884,346.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,013.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	503.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	35,395.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,025,001.41	898 Saldo a favor contribuyente	34,892.4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 7 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	25,810.51
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902997873	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904173051001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO	
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: 990174828252
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 7 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

REPRESENTANTE JEGAL
Bernardo Arosemena G.
C.I. 0902724137

CONTADOR
Ramon Moscoso V.
C.I. 0904173051

3992

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990058849001
CEP#(Número de Serie)	990174828252
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ULTRAMARES CORPORACION C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:20:51 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 7 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL