

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17672629

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17543588

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990058849001

202

ULTRAMARES CORPORACION C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

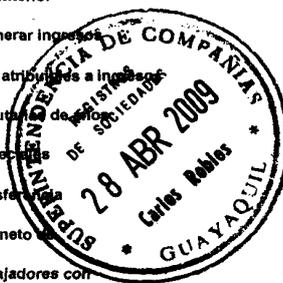
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 334,209.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,636,817.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,127,665.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,979,083.6	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 53,310.68
No relacionados / Locales	315 1,646,810.69	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de contribuciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 8,939.26	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 192,205
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,672.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,009,997.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 46,874.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 172,013.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 2,852,447.56	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 14,082.75		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 15,815.37	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 11,426.86	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,078,030.93	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	197,607.32	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	134,609.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	772,822.34	Inventario inicial de materia prima	706	1,978,203.83		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	7,364,714.62		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	189,892.49	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,852,447.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,168,481.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	70,599.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	17,468.08	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	214,517.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,625.38	716	87,664.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	935.71	718	35,309.22
Otros activos diferidos	377	3,941.48	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	177.02	720	15,406.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,693.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,941.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	281.85	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	79.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	367.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	24,715	736	1,722.06
No relacionados / Locales	385	79,176.57	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	35,800.73
No relacionados / Del exterior	386	285,907.67	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	8,536.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,217.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	83.27	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	365,449.36	Local	753	0	754	197.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,661,939	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	424,027.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	727.36	772	8,912.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	119,330.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,304.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,987.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,111.03	784	1,797.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,927.54	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	451.22	Servicios públicos	787	36	788	5,720.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	764.23	790	70,473.78	
Crédito a mutuo	426	626,327.29	Pagos por otros bienes	791	81,799.11	792	1,093.04	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,483.95	TOTAL COSTOS	797	6,602,361.73			
Provisiones	428	164,178.59	TOTAL GASTOS	798		799	404,628.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,229,383.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,006,989.78	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0	
No relacionados / Locales	443	5,884,346.91						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	3,008.1	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805		806	451.22	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	807		808	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809		810	192,205	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811		812	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813		814	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815		816	192,122.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	819		820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821		822	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823		824	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	825		826	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	827		828	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,884,346.91						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	2,474.4	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,113,730.35						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	44,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843		844	2,474.4	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849		850	618.6	
			(-) Anticipo pagado	851		852	25,811	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		854	33,062.89	



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,381.13"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="256,768.5"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="420,392.83"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="178,472.1"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,938.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="58,255.29"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="548,208.65"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,661,939"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="31,484.16"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

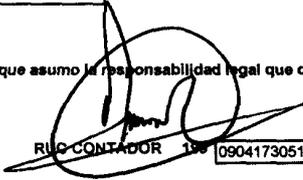
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan de la L.O.R.T.I.)

 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265015626
 Fecha Recaudación: 22/04/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990058849001
CEP#(Número de Serie)	990263723553
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ULTRAMARES CORPORACION C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	01:08:06 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

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

