

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 0990056845001

202 ULTRAMAPES CORPORACIÓN C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	334,209.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	2,636,817.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	4,127,665.12
Relacionados / Locales	313	1,979,083.6	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	1,846,810.69	Otras rentas gravadas	606	53,310.68
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	8,939.26	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,672.5	Otras rentas exentas	612	192,205
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	46,974.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,009,997.88
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 intermedio (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	5,815.37			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,426.86			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,078,030.93			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
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 caminero 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 llave 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

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			Promociones 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 contingencias	737	0	738	35,800.73
No relacionados / Del exterior	386	285,907.67	Provisiones / Para contingencias	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 / Local	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
(-) Provision 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

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	424,027.02	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	727.36	772	8,912.27
			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	626,327.25	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	404,628.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,239,383.44	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	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso intermedio (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	5,884,346.91					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,008.1		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	451.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	192,205		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	192,122.52		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,884,346.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,474.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,123,730.35					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	44,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,474.4		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	618.6		
			(-) Anticipo pagado	851	25,811		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,062.89		



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3 381.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	256.768.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	420.392.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	178.472.1			
Utilidad del ejercicio	517	1.938.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	58.255.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	548.208.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.661.939	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31.484.16

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0902997873	RUC CONTADOR	199	0904173051001
---------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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