SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

Resolución No. 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990563726001 202 RAZON SOCIAL ULTRAESPEC-ESPECIES ULTRAMARINAS S.A. 203 EXPEDIENTE 40992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	48,990.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	82,769.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,400.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	176,683.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	33,435.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	339,479.32
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	24,100.78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	20,340.53
VEHICULOS	323	52,504.33
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	242,676.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	65,466.78
TOTAL ACTIVO FIJO	329	274,155.17
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	613,634.49
400 PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS POR PAGAR	401	108.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,296.27
PRESTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	100,600.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	104,004.97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	162,729.32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	195,401.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	358,130.57
TOTAL DEL PASIVO	429	462,135.54
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2,353.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	147,311.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,434.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	151,498.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	613,634.49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	524	10.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	1,047,375.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	37,460.10
TOTAL INGRESOS	609	1,085,435.10
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17,306.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	684,941.06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	176,683.60
MANO DE OBRA DIRECTA	709	34,836.20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5,619.24
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	54,896.46
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	11,452.13
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	32,599.64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	74,627.34
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,701.74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	186,182.70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	929,529.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	23,972.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	2,001.72
GASTOS DE GESTION	733	19,754.57
GASTOS DE VIAJE	734	7,350.85
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	15,988.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	18,367.23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3,560.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	28,327.48
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	27,579.34
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	7,568.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	154,471.11
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,434.64

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1,434.64
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	7,568.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	9,002.74
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,350.41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	1,434.64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,350.41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	84.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	21.05
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	21.05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ULTRAESPEC S.A.

REPRESENTANTE LEGAL — GERENTE GENERAL
JUMPACHI INOUE
NOMBRE
C.I. 1304547381

FIRMA CONTADOR
WILDER AVILA
NOMBRE
C.I. 100059411-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	21.05
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21.05

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 21.05	907 No. - US$ -	908 - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE QUITO

Dra. Marianela Andrade de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

26 ABR. 2001

BANCO DEL PACIFICO 29/MAR/2001
30 - 016 - 067034 - 9
Valor : $.21.05** CAJA:0091 REF:3282010