ficha

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8503499
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990663726001	ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	840
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	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	346.3
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	2,921.32
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	160,487.56
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	31,314.73
311 Caja bancos	44,346.29	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	195,909.91
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	29,948.41	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	317,456.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,685.23		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	120,000		
321 Otras cuentas por cobrar	15,646.96	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,168.75	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	324.43	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	28,495.03
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	821,296
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** *Rendimientos financieros*	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	40.89
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,965.05	**609** Utilidad en venta de activos fijos	60,031.54
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	909,863.46
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,714.66	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

Superintendencia de Compañías Reg. Mercantil Portoviejo 16 ABR. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	211,406.49
341 Terrenos	30,330.54	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	22,212.76	**714** (-)*Invent. final bienes no prod. por la sociedad*	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,104.48	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	45,359.89	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
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	97,505.04	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	113,770.7	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	93,053.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,742.01	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	770.48
361 *Marcas, patentes, derechos de llave y similares*	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	88,664.47
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.	2,180
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	93,742.01	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** *Mantenimiento y reparaciones*	40,085.72
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	185.37	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	7,641.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	185.37	**737** *Combustibles*	128,967.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	14,572.35
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)	6,460.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	94,598.63
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,722.8
389 *Inversiones a largo plazo otras*	0	**745** Gastos de viaje	4,135.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,577.52
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,828.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	39,263.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	317,456.67	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASI		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador — Portoviejo — 16 ABR. 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,538.52	756 Intereses pagados a terceros locales	5,975.12
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	88,949.37	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	569.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,438.24	761 Otros gastos locales	95,837.29
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,368.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,682.74	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	860,742.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,546.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	49,120.74
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	7,368.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	41,752.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	41,752.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,438.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,050.05
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	121,546.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,388.09

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	7,265.68
		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	1304547381	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1301749949001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,388.09
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,388.09	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

16 ABR. 2008

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					9,388.09
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	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173530169
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

FREDY ALVAREZ

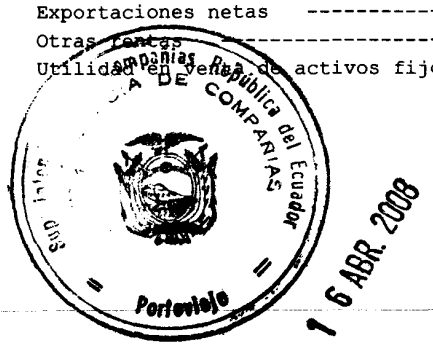
Superintendencia de Compañías Repú... INTENDENCIA DE CO...

16 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990663726001
RAZON SOCIAL: ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304547381
199	RUC CONTADOR	1301749949001
201	RUC	0990663726001
202	Razón Social	ULTRAESPEC ESPECIES UL
311	Caja bancos	44,346.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	29,948.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,685.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	120,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	15,646.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	8,168.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	324.43
332	Seguros pagados por anticipado	7,965.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,714.66
341	Terrenos	30,330.54
342	Edificios	22,212.76
345	Muebles y enseres	12,104.48
346	Maquinaria y equipo	45,359.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	97,505.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	113,770.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,742.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO	93,742.01
373	Gastos de investigacion exploración y otros	185.37
378	(-) Amortización acumulada	185.37
399	TOTAL DEL ACTIVO	317,456.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	7,538.52
419	Prestamos de accionistas locales	88,949.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	569.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,438.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,368.17
431	Provisiones a corto plazo	6,682.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	121,546.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121,546.76
501	Capital suscrito o asignado	840.00
507	Reservas legal	346.30
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,921.32
509	Reserva de capital	160,487.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	31,314.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	195,909.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	317,456.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	28,495.03
603	Exportaciones netas	821,296.00
606	Otras rentas	40.89
609	Utilidad en venta de activos fijos	60,031.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990663726001
RAZON SOCIAL: ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	909,863.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	211,406.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	93,053.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	770.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	88,664.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,180.00
732	Mantenimiento y reparaciones	40,085.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,641.24
737	Combustibles	128,967.35
738	Lubricantes	14,572.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,460.85
742	Suministros y materiales	94,598.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,722.80
745	Gastos de viaje	4,135.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,577.52
748	Impuestos contribuciones y otros	1,828.87
749	Depreciación de activos fijos	39,263.92
756	Intereses pagados a terceros locales	5,975.12
761	Otros gastos locales	95,837.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	860,742.72
801	Utilidad del ejercicio	49,120.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,368.17
814	Utilidad Gravable	41,752.57
817	Saldo utilidad gravable	41,752.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,438.14
819	(-) Anticipo pagado	1,050.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,265.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	9,388.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,388.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,388.09
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**9,388.09**

Firma Representante Legal

C.I. 1304547381

Firma Contador (a)

C.I. 1301749949001

Compañías República del Ecuador
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo
16 ABR. 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990663726001
CEP#(Número de Serie)	870173530169
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	03:17:18 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 9,388.09
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 9,388.09
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 9,388.09
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 9,388.09 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo
16 ABR. 2008