

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17802831

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990863728001

202 ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	27,954.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	863,909.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	21.85
No relacionados / Locales	315	15,777.45	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 donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	325	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	863,931.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,524.46			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	324.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	82,789	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	7,965.05			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145,659.69			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	22,212.76			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

701 0

702 0

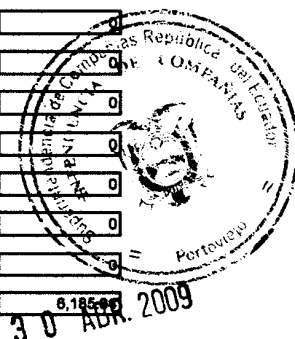
703 0

704 0

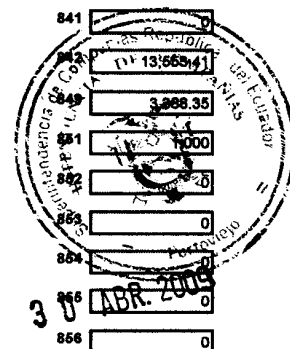


30 ABR. 2009

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	12,104.48	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45,359.89	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	709,576.17
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	97,505.04	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	82,789
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	140,132.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	30,330.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	67,379.92	(-) 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	33,052.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,010.11
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,671.3
Otros activos diferidos	377	185.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,849.14
(-) Amortización acumulada	378	185.37	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,783.58
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	11,793.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	7,252
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	7,252
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	558.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	2,289.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	2,040.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	4,051.37
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	61
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	2,108.09
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	3,378.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	85.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	213,039.81	Del exterior	736	14,533.35
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	1,184.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de gestión	769	0
			Impuestos, contribuciones y otros	770	0
			Gastos de gestión	771	0
			Gastos de gestión	772	0
			Gastos de gestión	773	0
			Gastos de gestión	774	0
			Gastos de gestión	775	0
			Gastos de gestión	776	1,340.89



relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	5,371.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,650.63	784 20,711.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,388.78	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,391.78	Servicios públicos	787	6,862.23	788 15,142.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30	790 36,163.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,735.89	792 11,035.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	687,363.68	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		160,603.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,964.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		847,966.6
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 reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
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		15,945.19
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		2,391.78
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		0
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		0
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	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		13,553.41
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,964.64				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	840	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849		13,553.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		3,388.35
Reserva legal	507	348.3	(-) Anticipo pagado	851		0
Otras reservas	509	163,408.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,314.73	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad del ejercicio	517	10,165.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		2,388.35



(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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 (869 - 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

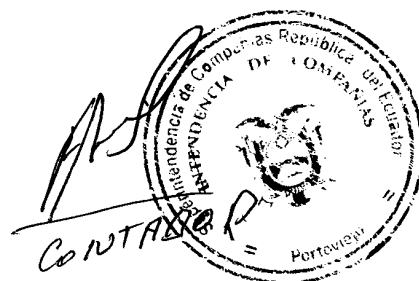
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato ☐
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A. ☐

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266319405
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009

ULTRAESPEC S.A.
 Jumpachi Inoue
 GERENTE GENERAL



30 ABR. 2009

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990663726001
870266319405
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.
2008
28/04/2009
01:13:55 PM
13/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,388.35
\$ 39.08
\$ 108.06
\$ 2,535.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.00
\$ 0.00
\$ 2,534.49

Le recordamos que el valor de US \$ 1.00 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 3168035804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



30 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

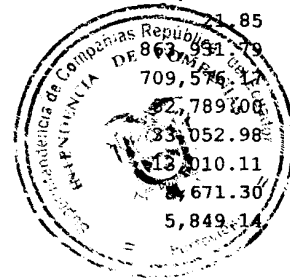
RUC: 0990663726001

RAZON SOCIAL: ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1304547381
199	RUC CONTADOR -----	1301749949001
201	RUC -----	0990663726001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ULTRAESPEC ESPECIES UL
311	Caja, bancos -----	27,954.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,777.45
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	325.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,524.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	324.43
325	Inventario de materia prima -----	82,789.00
331	Activos pagados por anticipado -----	7,965.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,659.69
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	22,212.76
343	Muebles y enseres -----	12,104.48
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	45,359.89
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	97,505.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	140,132.79
349	Terrenos -----	30,330.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	67,379.92
377	Otros activos diferidos -----	185.37
378	Amortización acumulada -----	185.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,039.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,184.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,388.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,391.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,964.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,964.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	840.00
507	Reserva legal -----	346.30
509	Otras reservas -----	163,408.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,314.73
517	Utilidad del ejercicio -----	10,165.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	206,074.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	213,039.61
603	Exportaciones netas -----	863,909.94
606	Otras rentas gravadas -----	71.85
699	TOTAL INGRESOS -----	863,981.79
707	Compras netas locales de materia prima -----	709,576.17
709	Inventario final de materia prima -----	82,789.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,052.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,010.11
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,671.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,849.14



30 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990663726001

RAZON SOCIAL: ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,783.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,793.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,252.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	558.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,289.07
729	Costo - Combustibles -----	2,040.81
730	Gasto - Combustibles -----	4,051.37
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	61.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,108.09
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,376.52
735	Costo - Transporte -----	85.80
736	Gasto - Transporte -----	14,533.35
750	Gasto - Comisiones locales -----	652.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,185.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,340.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,371.55
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,650.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,711.46
787	Costo - Servicios públicos -----	6,662.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,142.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	30.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	36,163.82
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,735.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,035.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	687,383.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	160,603.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	847,986.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,945.19
811	15% Participación a trabajadores -----	2,391.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,553.41
842	Saldo utilidad gravable -----	13,553.41
849	Total impuesto causado -----	3,388.35
851	Anticipo pagado -----	1,000.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,388.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,388.35
903	INTERESES POR MORA -----	39.08
904	MULTAS -----	108.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1.00
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	2,534.49
908	Nota de crédito No. -----	
909	Valor USD -----	2,534.49
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	855.49



30 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990663726001

RAZON SOCIAL: ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal C.I. 1304547381 Firma Contador (a) C.I. 1301749949001	

30 ABR. 2009
Portoviejo