

30 0013067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099108465001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ULTRACORP S.A. EXPEDIENTE

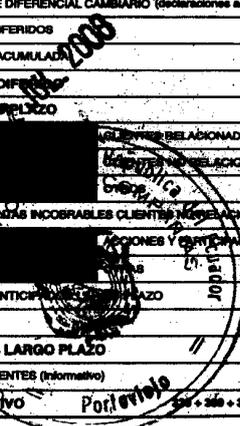
ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: ACTIVO, ACTIVO CORRIENTE, CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc. and 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, etc. Total Activo Corriente: 340, Total Activo Fijo: 340, Total Activo: 680.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, etc. Total Ingresos: 1,000.00, Total Costos y Gastos: 1,000.00, Total Ingresos menos Gastos: 0.00.

NOTARIA Jera DEL CANTON MARI... DOY FE: Que la presente fotocopia es igual al original. Que me fue presentado y devuelto al interesado Manta, 24 JUL 2008 EL NOTARIO Ab. Raúl González Melgar



LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, acontistas, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		METANOS Y REGISTRADOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
		RENTAS DE TERRENO	
		RENTAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEPOR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
RENTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		EN EL PAIS	
		DEL EXTERIOR	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGAR	802 - 903 + 904
		10,00	
		10,00	

Papant...
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <i>...</i>	NOMBRE: <i>...</i>	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. <i>110106405-6</i>	RUC No. <i>301102207001</i>	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS
		TOTAL PAGAR
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. <i>...</i>	NC No. <i>...</i>	NC No. <i>...</i>
USD <i>...</i>	USD <i>...</i>	USD <i>...</i>
REGISTRO OFICIAL No. <i>...</i>	ABO: <i>...</i>	MES: <i>...</i>
DA: <i>...</i>		

COPIA A CONTRIBUYENTE TABO N.º 1798716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A-21-04-2004

NOTARIA Zera DEL CANTÓN MANTA
 BOY FE: Que la presente fotografía es igual al original. Que me fue presentado y devuelto al Interesado.
 Manta, 22 JUL 2008
 EL NOTARIO
 Ab. Raúl González Melgar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 Ab. Raúl González Melgar
 NOTARIO TERCERO