30 0015866

[redacted]

MERCANTILES GRANDES LIBROS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

[redacted] 2005

RUC: 0991288465001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ULTICORP SA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		848,33
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		199,04
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		47,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 300		1.000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
[redacted] OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS INTANGIBLES (informativo)		
TOTAL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397		1.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
[redacted] IR-POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
[redacted] CON EL IESS		-
[redacted] CON EMPLEADOS		-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL PR (dist. exterior)		

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES OBLIGADAS		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
MINGUE DE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-

NOTARIA 3era DEL CANTON MANTA
DOY FE: Que la presente fotoscopia es igual al original. Que me fue presentado y devuelto al interesado
Manta, 22 JUL 2008
EL NOTARIO
Ab. Raúl González Melgar

Ab. Raúl González Melgar
NOTARIA TERCERO
MANTA

2 JUL. 2008
Compañías República
DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—
	CON EL IESS	[illegible]	—
	CON EMPLEADOS	[illegible]	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	—
PROVISIONES		[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	—
[redacted]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	—
PROVISIONES		[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		[illegible]	—

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 del Código de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

199	C.I. No.	999	RUC No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	—

TRANSPORTE		[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
	AL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
	AL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
	AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		[illegible]	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)		[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)		[illegible]	—
[redacted]	EN EL PAÍS	[illegible]	—
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	—
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 No. 1 LRTI)	[illegible]	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 2 LRTI)	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812		[illegible]	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812		[illegible]	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 813	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (812 * 25%)		[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801		[illegible]	—
INTERESES POR MORA		[illegible]	—
MULTAS		[illegible]	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		[illegible]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD
(CAMPO 818 Y 819) LEY No.		[illegible]		REGISTRO OFICIAL No.		[illegible]	

DETALLE DE COMPENSACIONES							
[illegible]	Prest. No.	[illegible]	Prest. No.	[illegible]	Prest. No.	[illegible]	Prest. No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD
AÑO: [illegible]		MES: [illegible]		DÍA: [illegible]			

COPIA N. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGEN-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Ab. Raúl González Melgar
MANTA
NOTARIO TERCERO

NOTARIA 3era DEL CANTON MANTA
DOY FE: Que la presente fotoscopia es igual al original. Que me fue presentado y devuelto al interesado
Manta, 22 JUL 2008
EL NOTARIO
Ab. Raúl González Melgar

22 JUL. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Portoviejo