

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00055524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288465001	02	EXPEDIENTE	67994.903	RAZON SOCIAL	ULTICORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAGUIL
09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO	10	NUMERO	825	11	TELEF.	621120	12	FAX	620981			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAQUITA VELASCO DE CALERO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170196405-6									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	409	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119			499		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1368.640	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	< 136.864 >	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
159			506		
1231.776			Importaciones de materia prima		
ACTIVOS NO CORRIENTES			507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Gastos de organización y constitución	162	1105.100	Mano de obra directa	509	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra indirecta	511	—
Otros activos no corrientes	165	—	Suministros y materiales	512	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales		
169			514		
1105.100			Mantenimiento y reparaciones		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			515		
170			Energía, agua y teléfono		
2'336.876			516		
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación		
Cuentas por pagar	201	—	517		
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos en proceso		
Provisiones sociales por pagar	203	—	518		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	(-) Inventario final de productos en proceso		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	519		
Otros pasivos corrientes	206	—	Inventario inicial de productos terminados		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			520		
209			(-) Inventario final de productos terminados		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			521		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	225.100	629		
Obligaciones emitidas	213	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Suelos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			551		
219			Comisiones en ventas y publicidad		
225.100			552		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Gastos de gestión		
220			553		
225.100			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
PATRIMONIO NETO			554		
Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000	Impuestos, contribuciones y otros		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	555		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Depreciación de bienes y amortizaciones		
Reservas	304	—	556		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111.776	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Reexpresión monetaria	306	—	557		
Otros superávits	307	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	558		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Intereses y comisiones		
TOTAL PATRIMONIO NETO			559		
319			Provisiones deducibles		
2'336.876			560		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Otros gastos de administración y ventas		
320			561		
2'336.876			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
320			569		
GASTOS NO OPERACIONALES			Pérdida en venta de activos		
Pérdida en venta de activos			571		
Pérdida por diferencia de cambio			572		
Otros gastos no operacionales			573		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)			580		
(+) Gastos no deducibles (en el país)			581		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			582		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583		
Utilidad Neta (580+581+582-583)			584		
(-) Participación 15% de trabajadores			585		
(-) 85% Dividendos percibidos			586		
(-) 85% Rentas con impuesto único			587		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588		
(-) Reinversiones y leyes de fomento			589		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)			590		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592		

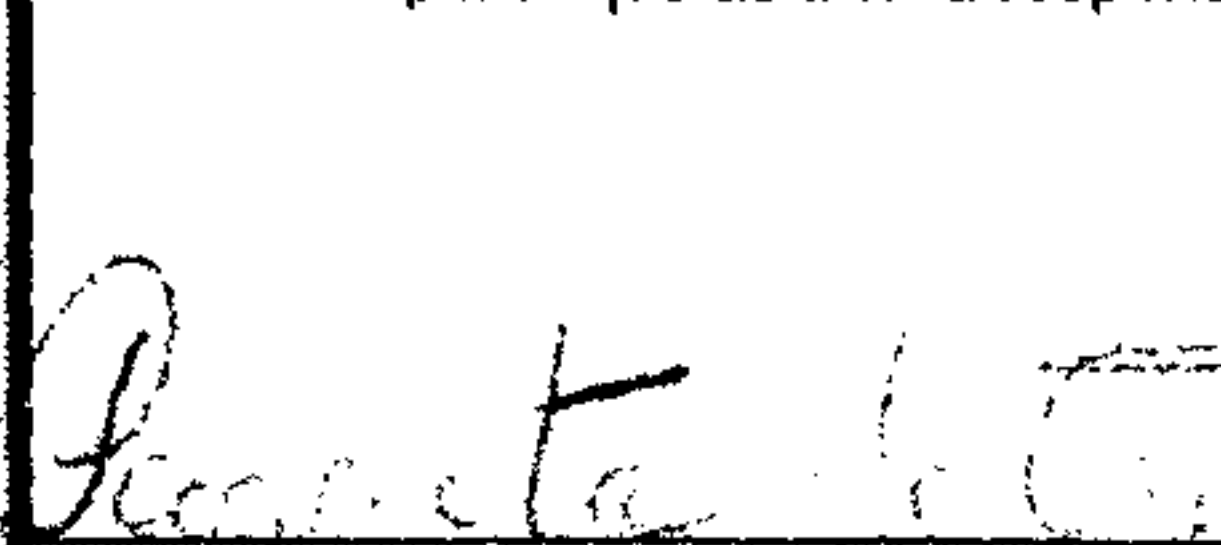
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	—
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	—					
				(-) Anticipos pagados				770	—					
				(-) Impuestos retenidos				771	—					
				SALDO A FAVOR				772	—					
				IMPUESTO A PAGAR				773	—					
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	—			
Nombre				800	JOSE Beltrán				Multas		775	—		
Matr. No.				801	025225				TOTAL PAGADO		789	—		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		—
S/.				S/.				S/.				S/.		—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-039-009678-8

Valor : 9/.0**

23/JUL/1998 CAJA:0011 REF:4448911

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998