

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 6 No. A00055525

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128465001	02	EXPEDIENTE	6799492	03	RAZON SOCIAL	ULTICORP S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
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 CIUDADANIA O PASAPORTE	170196405-6						
PERSONAL OCUPADO	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	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	—	TOTAL INGRESOS	499	—	—
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	—
Impuestos anticipados	112	—	—	Compra de productos terminados	502	—	—
Otros activos corrientes	113	—	—	Importaciones de productos terminados	503	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	—
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1726.676	—	Compras de materia prima	506	—	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	—	Importaciones de materia prima	507	—	—
Vehículos	153	—	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	—
Otros activos fijos	154	—	—	Mano de obra directa	509	—	—
(-) Depreciación acumulada	155	309.532	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1417.144	—	Mano de obra indirecta	511	—	—
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	—
Gastos de organización y constitución	162	1105.100	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	—	Energía, agua y teléfono	516	—	—
Otros activos no corrientes	165	—	—	Otros gastos de fabricación	517	—	—
(-) Amortización acumulada	166	—	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1105.100	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2522.244	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	—
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	—
Cuentas por pagar	201	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	—
Documentos por pagar	202	—	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	—	Gastos de gestión	553	—	—
Otros pasivos corrientes	206	—	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	225.100	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	—
Obligaciones emitidas	213	—	—	Intereses y comisiones	559	—	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	—	Provisiones deducibles	560	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	225.100	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225.100	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—	—
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000	—	Pérdida en venta de activos	571	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	—	Otros gastos no operacionales	573	—	—
Reservas	304	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	297.144	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—	—
Reexpresión monetaria	306	—	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	—
Otros superávits	307	—	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2297.144	—	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2522.244	—	(-) 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 a 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 a 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	—		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	—		
				(-) Impuestos retenidos				771	—		
				SALDO A FAVOR				772	—		
				IMPUESTO A PAGAR				773	—		
Firma del contador				Interés por mora				774	—		
				Multas				775	—		
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.				SI.				SI.		SI.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-039-009679-5

Valor : S/.0\*\*

23/JUL/1998 CAJA:0011 REF:4452211

Exp. 1998