

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 1997 No. A00055526

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991288465001	02	EXPEDIENTE	1994.92	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	325	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 CIDADANA 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	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	119	—	TOTAL INGRESOS	499	—

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2242.952	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	< 533.826 >	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1709.126	Compras de materia prima	506	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	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	169	1105.100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2814.226	Mantenimiento y reparaciones	515	—
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	—
Cuentas por pagar	201	—	Otros gastos de fabricación	517	—
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Otros pasivos corrientes	206	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	225.100	Gastos de gestión	553	—
Obligaciones emitidas	213	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	225.100	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225.100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000	Intereses y comisiones	559	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Provisiones deducibles	560	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	589.126	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Otros superávits	307	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2589.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2814.226	(+) 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	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	—
IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 José Beltrán				Multa			
Matr. No. 881 025225				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			