

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00016830**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099 62640780	02	EXPEDIENTE	684943	RAZON SOCIAL:	ULTRAPRODUCTS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	CHILE Y C. NAJERA		10	NUMERO	1440	11	TELEF.	419608	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO VILLACRES VELLEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905827936										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS															
Caja, bancos	101	1'153.333		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	--		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>--</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--	Rentas con impuesto único	407	--	Otras rentas	408	--		
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--																
	Rentas exentas y no gravad.	406	--																
	Rentas con impuesto único	407	--																
	Otras rentas	408	--																
Inventario de materia prima	106	--		TOTAL INGRESOS	499	--													
Inventario de productos en proceso	107	--		COSTO DE VENTAS Sin Movimiento															
Inventario de suministros y materiales	108	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Compra de productos terminados	502	--													
Mercaderías en tránsito	110	--		Importaciones de productos terminados	503	--													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--													
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial de materia prima	505	--													
Otros activos corrientes	113	--		Compras de materia prima	506	--													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'153.333		Importaciones de materia prima	507	--													
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de materia prima	508	--													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Mano de obra directa	509	--													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'000.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--													
Vehículos	153	--		Mano de obra indirecta	511	--													
Otros activos fijos	154	--		Suministros y materiales	512	--													
(-) Depreciación acumulada	155	33.333		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	996.667		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--													
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	--													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Energía, agua y teléfono	516	--													
Gastos de organización y constitución	162	--		Otros gastos de fabricación	517	--													
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--													
Aportaciones en asociaciones	164	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--													
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--													
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'150.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS sin movimiento															
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--													
Cuentas por pagar	201	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--													
Documentos por pagar	202	--		Gastos de gestión	553	--													
Provisiones sociales por pagar	203	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--													
Otros pasivos corrientes	206	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559	--													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Provisiones deducibles	560	--													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--													
Obligaciones emitidas	213	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--													
Otros pasivos a largo plazo	214	--		GASTOS NO OPERACIONALES															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Pérdida en venta de activos	571	--													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--													
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573	--													
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--													
Reservas	304	150.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--													
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--													
Reexpresión monetaria	306	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--													
Otros superávits	307	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--													
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'150.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'150.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--													

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		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	--	
--------------------------	-----	----	--	----------------------------	-----	----	--	-----------------------------	-----	----	--	----------------	-----	----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Nombre	800			(-) Anticipos pagados	770	--	
Matr. No.	801			(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	798	--	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cuentas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.