

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS E IMPUESTOS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00158282	
FORMULARIO UNICO RESOLUCION 17-000		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991264078001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ULTRA PRODUCTS S.A.		AÑO 1999	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 68494	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES			
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		INTERESES Y DIVIDENDOS			
DEL EXTERIOR		LOCALES			
LOCALES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		= PERDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: ALFREDO VILLACRES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 9905827937		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RUC No. 9906209119001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
N/C No.		INTERES POR MORA			
USD		MULTAS			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		TOTAL PAGADO			
REGISTRO OFICIAL No.		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		TASKE S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			