

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991264078001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ULTRAFIN PRODUCTS S.A. EXPEDIENTE 68494

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 68494

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	1.282,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
338 + 368 + 378 + 397		COMISIONES EN VENTAS	
	1.282,59	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
LOCALS	411	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	418	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	419	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	INTERESES Y DIVIDENDOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	LOCALS	
	118,40	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
CON EL IESS	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CON EMPLEADOS	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	453	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIZAJE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
480 OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
INGRESOS ANTICIPADOS	481	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS PASIVOS	482	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL DEL PASIVO	484	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
438 + 468 + 478 + 488		(-) ANTICIPO PAGADO	
	118,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0
500 PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	PAGO PREVIO	
RESERVA DE CAPITAL Reexpresion Monetaria	505	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
OTROS SUPERAVITS	506	INTERES POR MORA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	MULTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		10,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		10,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		
	1.164,19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512		
489 + 598			
	1.282,59		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO VILLACRES
 FIRMA CONTADOR: JAVIER PEREZ V.

C.I. No. 9905822937 RUC No. 906209119001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA