

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0154859	
FORMULARIO UNICO		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991264078001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ULTRAPRODUCTS S.A.		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
339 + 368 + 379 + 397		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 sacciones)			
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 INCORRIBLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR		LOCALES			
LOCALES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		749 + 779 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		609 - 798 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		609 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS		trasladar campo 797			
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO		trasladar campo 798			
439 + 469 + 479 + 499		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
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			
499 - 598		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 58)		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: ATERED VILLAGRES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 0905827937		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		816 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		816 - 819 - 820 - 821 > 0			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DETALLE DE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
N/C No.		(0.5 * 818) - 820			
USD		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		PAGO PREVIO			
REGISTRO OFICIAL No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
AÑO		INTERES POR MORA			
MES		MULTAS			
DIA		TOTAL PAGADO			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		10,00			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		10,00			
TAKSI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		10,00			
44-13-17-20 01/27/2004 0 1 KRONERZA		10,00			
EN 3070 PAGO IMPUESTOS HAN		10,00			
13-10-10-10 102 IMPLO. A 10. RENTA Y P		10,00			
10-10-10-10 102 IMPLO. A 10. RENTA Y P		10,00			
10-10-10-10 102 IMPLO. A 10. RENTA Y P		10,00			
10-10-10-10 102 IMPLO. A 10. RENTA Y P		10,00			