

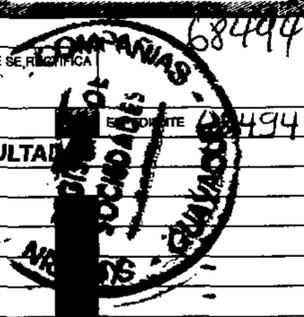
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991264078001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ULTRA PRODUCTS S.A.
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 68494

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	1.380,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	
CRECITO 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	1.380,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341		MANO DE OBRERA DIRECTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	344			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	354			SUELDOS Y SALARIOS
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.380,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS	411		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALS	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION	
LOCALS	415		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	118,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	118,40	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALS	443		LOCALS	
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	
LOCALS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	482		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		trasladar campo 798	
TOTAL DEL PASIVO	484	118,40	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES	485		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.261,60	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS	506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		= PERDIDA	
trasladar campo 797	511		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	512		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
trasladar campo 798	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	1.261,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	1.380,00	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: ALFREDO VILLACKES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0905827937		PAGO PREVIO		
RUC No. 090620919001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO **DETAJE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	310	N/C No.	310	N/C No.	310	Resol. No.	Resol. No.
USD	311	USD	311	USD	311	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No		AÑO		MES	DIA



RECIBIDO EN

2005 MAR 27 09:27/2004 011 kson02
 ON 07/01/2005 IMPUESTOS MIN
 101 IMPUGN. A LA RENTA Y P
 BACKUP NO. 200501030413-0
 10:40 PM BANCO BOLIVARIANO