

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0000144**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0901348506001	02	EXPEDIENTE	74270	03	RAZON SOCIAL	ULTRALEC S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ASISCLO GARAY Y ALCEDO				10	NUMERO	703	11	TELEF.	362439	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZACION REPUES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PUERO ACOSTA JORGE ENRIQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907583731						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'000.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	
Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	200.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'800.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'300.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asqc.	205	---	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'500.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	200.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	- 200.000
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>Utilidad Neto (580+581+582+583)</b>	584	- 200.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 200.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'800.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'300.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y ley de incentivo	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	- 200.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200.000

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 890	GUSTAVO VERA	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801	14885	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Effectivo	Cheque No.	Interés por mora	774
S/.	S/.	Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		S/.	S/.