

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00015074

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001348504001	02	74270	03	09	09	07	390	08	09	07	362439	12	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
ALCISCLO GARAY Y ALCEDO										ULTRALEC S.A.															
GUAYAS										GUAYAQUIL															
IMPORTACION DE REPUESTOS										703															
LOPEZ CHANG LIZ MALENA										6190216															
										0907755862															

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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terras, edificios e instalaciones	121	15'950,000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	1'087,500	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	14'862,500	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de administración y ventas	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	15'362,500	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Contribuciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	550,000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'500,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'500,000	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'500,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	550,000
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'160,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-549-569)	580	( 550,000)
Reexpresión monetaria	306	2'292,500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 550,000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 550,000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'862,500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'362,500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE ((584-585+582-583))	590	( 550,000)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 550,000)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS DE DIVIDENDOS		704	---	RENTAS DE LEGADOS, DONACIONES		705	---	RENTAS DE RUPAS, AJUOS Y SIMILARES		706	---	RENTAS DE OTROS		707	---		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																728	---
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
EJERCICIO 730				EJERCICIO 731				EJERCICIO 732				EJERCICIO 733					
EJERCICIO 734				EJERCICIO 735				EJERCICIO 736				EJERCICIO 737					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)																	
GUSTAVO VERA ROYES																	
GUSTAVO VERA																	
C.O.																	
GUSTAVO VERA																	
14085																	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																579	---
(-) Anticipos pagados																770	---
(-) Impuestos retenidos																771	---
BALDO A PAGAR																772	---
IMPUESTO A LA RENTA																773	---
IMPUESTO A LA RENTA																774	---
IMPUESTO A LA RENTA																775	---
IMPUESTO A LA RENTA																776	5,000
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA																777	5,000
IMPUESTO A LA RENTA																778	---
IMPUESTO A LA RENTA																779	---
IMPUESTO A LA RENTA																780	---
IMPUESTO A LA RENTA																781	---
IMPUESTO A LA RENTA																782	---
IMPUESTO A LA RENTA																783	---
IMPUESTO A LA RENTA																784	---
IMPUESTO A LA RENTA																785	---
IMPUESTO A LA RENTA																786	---
IMPUESTO A LA RENTA																787	---
IMPUESTO A LA RENTA																788	---
IMPUESTO A LA RENTA																789	---
IMPUESTO A LA RENTA																790	---
IMPUESTO A LA RENTA																791	---
IMPUESTO A LA RENTA																792	---
IMPUESTO A LA RENTA																793	---
IMPUESTO A LA RENTA																794	---
IMPUESTO A LA RENTA																795	---
IMPUESTO A LA RENTA																796	---
IMPUESTO A LA RENTA																797	---
IMPUESTO A LA RENTA																798	---
IMPUESTO A LA RENTA																799	---
IMPUESTO A LA RENTA																800	---