

DECLARACION ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACION DE
 ANEXO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003254

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991348506001 RAZON SOCIAL ULTRALEC S.A. EXPEDIENTE 74270

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	6,493.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11,587.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		EXENTOS, NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	11,587.50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--			

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
ACTIVO CORRIENTE	6,493.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,000.00
ACTIVO FIJO	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,403.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	644.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	1,758.75	MANO DE OBRA DIRECTA	--
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	11,000.00

400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	RESERVAS	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,929.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	REEXPRESION MONETARIA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	OTROS SUPERAVITS	--
TOTAL DEL ACTIVO	8,252.27	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,860.99
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,737.78)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	8,252.27
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,252.27

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,737.78)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
LOCALES	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
EXTERNOS	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(1,737.78)
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,737.78)
TOTAL DEL PASIVO	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	(1,737.78)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--	927	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11.59	U.S.	--	928	U.S.
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	11.59				
TOTAL PAGADO	11.59				
OTRAS FORMAS DE PAGO:					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MALENA LOPEZ
 FIRMA CONTADOR: GUSTAVO VERA
 NOMBRE: MALENA LOPEZ
 NOMBRE: GUSTAVO VERA
 C.I. 0907755862
 C.I. 0907312599

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		927		928	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--	U.S.	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION