

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0050624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991401830001	02	EXPEDIENTE	77540	03	RAZON SOCIAL	ULTRASHIVI S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Junin				10	NUMERO	421	11	TELEF.	259839	12	FAX	246619				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lómulo Palma Herrera				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906573019										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'703.551	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	39'054.813	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	384'038.817
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	384'038.817	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	256.162	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'014.526	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	362'404.626
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	827.834
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	670.288
ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Gastos de organización y constitución	162	3'351.440	Intereses y comisiones	559	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'237.807
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	379'140.555
(-) Amortización acumulada	166	1'005.432	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'346.008	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'360.534	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	22'389.355	Otros gastos no operacionales	573	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'023.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'898.262
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'367.002	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'780.141	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'898.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	734.739
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'163.523
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'780.141	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'040.881

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.	592	3'122.642
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	145.775	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'311.976	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'122.642	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'580.393	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'360.534	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	-	705
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	706	-	709
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	706	-	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL COMPENSACIONES		
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	326.670
Nombre 800	12.827	Walter Delgado	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	009724		IMPUESTO A PAGAR	773	214.211
Efectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora	774	-
S/.	214.211	Filanbanco	Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	214.211