



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0116742

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

T

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991401830001

202 RAZON SOCIAL ULTRASIRVI S.A.

203 EXPEDIENTE 77540

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA/ BANCOS	301	1'639.159
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6'212.234
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'790.953
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	256.162
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	16'898.508

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5'280.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	176'551.393
TOTAL INGRESOS	609	181'831.393

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	724	177'114.175
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
GASTOS DE GESTION	726	-

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	760.670
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	446.859

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

SUeldos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	730	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	-
GASTOS DE GESTION	732	-

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	733	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	734	55.134
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	735	185'392.614

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	55.134
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	185'392.614

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	740	55.134
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	741	185'392.614

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	742	55.134
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	743	185'392.614
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	55.134

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	745	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	747	55.134

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	749	55.134
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	750	


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A0 0064256

EJERCICIO FISCAL

1.999

01 - 04

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	ULTRASERVI S.A.																														
PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	07	COD. CANTON	08	Ciudad																											
CALLE	Junin			Guayaquil	390		390	Guayaquil																											
ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios				10	NÚMERO	421	11	TELEFONO																										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rómulo Palma Herrera				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	45991	15	TÉLEFONO																										
SECCION GRUPO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	19	23	Otros	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANEXOS																						
ACTIVO CORRIENTE																																			
Caja, bancos	101	342.865																																	
Inversiones financieras temporales	102	-																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.438.822																																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-																																	
Otras cuentas por cobrar	105	16.482.938																																	
Inventario de materia prima	106	-																																	
Inventario de productos en proceso	107	-																																	
Inventario de suministros y materiales	108	-																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-																																	
Mercaderías en tránsito	110	-																																	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-																																	
Stocks anticipados	112	256.162																																	
Otros activos corrientes	113	-																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.520.787																																	
ACTIVO FIJO																																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-																																	
Vehículos	153	-																																	
Otros activos fijos	154	-																																	
(-) Depreciación acumulada	155	-																																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-																																	
Gastos de organización y constitución	162	3.351.440																																	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-																																	
Aportaciones en asociaciones	164	-																																	
Otros activos no corrientes	165	-																																	
(-) Amortización acumulada	166	1.228.861																																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.122.579																																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.643.366																																	
PASIVO CORRIENTE																																			
Cuentas por pagar	201	-																																	
Documentos por pagar	202	-																																	
Provisiones sociales por pagar	203	5.081.889																																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.147.597																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																																	
Otros pasivos corrientes	206	-																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.229.486																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-																																	
Obligaciones emitidas	213	-																																	
Otros pasivos a largo plazo	214	-																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.229.486																																	
PATRIMONIO NETO																																			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000																																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																																	
Reservas	304	458.039																																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-																																	
Reexpresión monetaria	306	-																																	
Otros superávits	307	-																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.122.354																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.833.487																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.413.880																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.643.366																																	
Q) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO																											
		705	-			706	-			709	-																								
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																							
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)																																			
<table border="1"> <tr> <td>Firma del representante legal</td> <td colspan="3">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td>800</td> <td>Wither Delgado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td>801</td> <td>12.827</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td>Cheque No.</td> <td>-</td> <td>Banco</td> </tr> <tr> <td>S.I.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Notaria Crédito garantía</td> </tr> <tr> <td>S.I.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>S.I.</td> </tr> </table>												Firma del representante legal	Firma del contador			Nombre	800	Wither Delgado		Matr. No.	801	12.827		Efectivo	Cheque No.	-	Banco	S.I.	-	-	Notaria Crédito garantía	S.I.	-	-	S.I.
Firma del representante legal	Firma del contador																																		
Nombre	800	Wither Delgado																																	
Matr. No.	801	12.827																																	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco																																
S.I.	-	-	Notaria Crédito garantía																																
S.I.	-	-	S.I.																																
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías																																			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96																																			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION																																			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0116740

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991401830001 202 RAZON SOCIAL ULTRASEQUI S.A.

203 EXPEDIENTE 77540

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	65.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	248.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	351.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
EL ACTIVO CORRIENTE	319	675.94

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	211.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	7.062.05
TOTAL INGRESOS	609	7.273.25

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	134.05
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	67.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	67.03
TOTAL DEL ACTIVO	370	742.97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	173.76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	173.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	350.82

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	751	7.084.56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30.43
DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	280.63
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.415.69

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	18.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	164.90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	392.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	742.97

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(142.44)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.951.63
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12.940.74
(=) UTILIDAD	801 - 802	10.89
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13.09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(142.44)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.30
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(143.74)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(143.74)
(-) ANTICIPOS	818	-