

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140183000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ULTRASERVI S.A.** 203 EXPEDIENTE 77540

77.540

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
16,853.34			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			SUELDOS Y SALARIOS 730		
134.06			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
134.06			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS DE VENTA 742		
OTROS 383			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
16,853.34			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>			COMISIONES EN VENTAS 758		
339 + 369 + 379 + 397			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES 760		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 411			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON EMPLEADOS 427			INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			LOCALES 774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AL EXTERIOR 775		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
1,543.22			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			749 + 779 + 789		
LOCALES 441			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
DEL EXTERIOR 443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES 445			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
LOCALES 449			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
DEL EXTERIOR 451			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			EN EL PAÍS 806		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			EN EL EXTERIOR 807		
OTRAS PROVISIONES 459			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
14,825.64			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814		
480 OTROS PASIVOS			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS PASIVOS 483			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
14,825.64			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
439 + 469 + 479 + 489			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
RESERVA DE CAPITAL 509			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
OTROS SUPERÁVITS 511			PAGO PREVIO 901		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			INTERÉS POR MORA 903		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			MULTAS 904		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599</b>					
2,027.70					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>					
499 + 599					
16,853.34					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>Romulo Palma</b>			NOMBRE: <b>Johnny Panta</b>		
C.I. No. <b>0906573019</b>			RUC No. <b>0910583962</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					
SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN					