

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 0994 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.839**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC N° **191476005001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ULTRAMARK S.A.** 203 EXPEDIENTE **53539**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	811	992.19	802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	803 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	815	-	INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-				804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	819	-				805 OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-				806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-				807 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	-	TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
ENCUENTRAS EN TRÁMITO	835	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	899	992.19	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	-	718 SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719 MANO DE OBRA DIRECTA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
VEHÍCULOS	349	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	725 SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	729 SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO			730 MANO DE OBRA INDIRECTA					
370 ACTIVO DIFERIDO	367	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
380 OTROS ACTIVOS			737 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	739 OTROS COSTOS DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	393	-	741 SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	397	-	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 388 + 378 + 387	992.19	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO			747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE			748 COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	749 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
LOCALES	413	-	750 COMBUSTIBLES					
DEL EXTERIOR	415	-	751 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	752 SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES	417	-	753 GASTOS DE GESTIÓN					
DEL EXTERIOR	419	-	754 GASTOS DE VIAJE					
PRÉSTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONES Y OTRAS	421	-	755 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
DEL EXTERIOR	423	-	756 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EL IESS	427	-	758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
CON EMPLEADOS	429	-	759 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	761 CUENTAS INCOBRABLES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.77	762 BAJA DE INVENTARIOS					
440 PASIVO LARGO PLAZO			763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	764 GASTOS Y COMISIONES					
LOCALES	443	-	765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
DEL EXTERIOR	445	-	766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES	447	-	767					
DEL EXTERIOR	449	-	768					
PRÉSTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONES Y OTRAS	451	-	769					
DEL EXTERIOR	453	-	770					
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	783					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
470 PASIVO DIFERIDO			784 740 + 770 + 780					
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 780 > 0					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 880 - 780 < 0					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 801					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 802					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 465 + 475 + 485	992.19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS 806					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200.00	EN EL EXTERIOR 807					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 817	817	70.02	= UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 814					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 819	819	139.56	= PÉRDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 815					
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	990.42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 20%) 818					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485 + 506	992.19	(-) ANTICIPO PAGADO 819					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 88)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822					
NOMBRE JOSE CANA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823					
C.I. N° 090409422			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE WALTER RUIZ DE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824					
RUC N° 970150732001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825			PAGO PREVIO 826					
MEDIANTE COMPENSACIONES 826			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 801 802					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827			INTERÉS POR MORA 829					
			MULTAS 830					
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 831					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No.	818	N/C No.	814	N/C No.	816	Presol. No.	810	Presol. No.
809	USD	819	USD	815	USD	817	USD	811	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	-	-	-	-	-	-	-	-