DECLARACIÓN [illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

50 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0917976500001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ULTRAMAR SA
Expediente: 1035

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	31.980,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	69.658,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pagos anticipados)	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	322	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	3.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	110.139,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
MINAS, ARENERAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.380,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	11.130,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	169,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.790,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO (339 + 369)	399	12.790,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenedores año 2003)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 399 + 379 + 397)	399	122.930,03
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13.267,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	221,19
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	34.166,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	47.654,35
430 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	435	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	436	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	–
OBLIGACIONES INTERNAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	438	–
OBLIGACIONES INTERNAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	439	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	–
PROVISIONES	441	–
CRÉDITO A MUTUO	442	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	–
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	–
TOTAL OTROS PASIVOS	469	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	470	–
TOTAL DEL PASIVO (429 + 449 + 459 + 469)	499	52.654,05

SIRVANSE CITAR LAS NOTAS PERTINENTES EN ESTA DECLARACIÓN CON NUMERO Y NOMENCLATURA, POR LO QUE ADEMÁS LAS EMPRESAS DEBEN LLENAR EL ANEXO DE ELUDE DE IMPUESTOS (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilson Naranjo — NOMBRE: Leonardo Tamayo
103 C.I.: 0917301172 — 105 RUC: 0917231226001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, VÍNCULO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	59,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	502	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	33.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	70.[illegible]
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	0,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	120.276,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 519)	599	122.930,[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS VENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	57.350,02
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	57.350,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y primas)	740	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
TRANSPORTE	742	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	744	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	4.364,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	169,42
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	–
AMORTIZACIONES (GASTOS DE INTANGIBLES)	750	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERIDOS DE CARGO	752	–
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPLEMENTARIOS — LOCALES	753	–
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPLEMENTARIOS — AL EXTERIOR	754	–
GASTOS PARA INGRESOS EXENTOS — LOCALES	755	–
GASTOS PARA INGRESOS EXENTOS — AL EXTERIOR	756	–
GASTOS AJENOS A LA ACTIVIDAD — LOCALES	757	–
GASTOS AJENOS A LA ACTIVIDAD — AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
Otros gastos — LOCALES	760	33.581,01
Otros gastos — DEL EXTERIOR	761	–
NO CAUSA IR CARGA AL GASTO	762	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	57.[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	0,22
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 804)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 805)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PERCIBIDOS EN OTRAS (808, 809 y 810)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808+809+810)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)	814	–
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)	815	0,22
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	821	–
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	823	–
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823>0)	824	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 821 - 822)	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	59,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506	NO. Nº	–	508	NO. Nº	–	510	NO. Nº	–	512	NO. Nº	–
507	USD	–	509	USD	–	511	USD	–	513	USD	–

(CASO 502 Y 507) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

514	NO. Nº	–	516	NO. Nº	–	518	NO. Nº	–	520	Resol. Nº	–
515	USD	–	517	USD	–	519	USD	–	521	USD	–

AÑO: ____ MES: ____ DÍA: ____

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150420001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - AÑO 2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN