

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2004-0837

No. 30 0030384

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2004
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991476005001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ULTRAMARK S.A.
 203 EXPEDIENTE: 83.39

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	159.659,61	502 (+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.026,50	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	75.128,75
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	504 RESERVA LEGAL	-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	506 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.595,32	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,00
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	125.051,95
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 508 = 605.376,10
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	-		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.500,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229.781,43		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
341 TERRENOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
342 EDIFICIOS	352.754,76	603 EXPORTACIONES NETAS	-
343 OBRAS EN PROCESO	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
344 INSTALACIONES	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
345 MUEBLES Y ENSERES	10.484,31	606 OTRAS RENTAS	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	133.211,43
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.950,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
350 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.180,00	611 TOTAL INGRESOS	133.211,43
351 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	274,42		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	376.094,65	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	376.094,65	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		723 BAJA DE INVENTARIOS	-
		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	1.331,16
		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	273,76
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510,00
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		737 COMBUSTIBLES	-
		738 LUBRICANTES	-
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		743 TRANSPORTE	-
		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias económicas, trabajadores y otras)	60,74
		745 GASTOS DE VIAJE	-
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.576,02
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.434,00
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
		755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
		757 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		758 OTROS GASTOS	116.750,11
		759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		761 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		762 TOTAL COSTOS Y GASTOS	133.211,43

ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 700 > 0
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 < 0
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	807 EN EL PAIS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		808 EN EL EXTERIOR	-
376 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
377 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
378 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
379 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	-
380 OTROS ACTIVOS	-	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
381 Arrendos CONTINGENTES (informativo)	-	815 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL ACTIVO	605.376,10	816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		817 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	27.930,01	901 PAGO PREVIO	-
412 DEL EXTERIOR	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 901
413 DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS	140.000,00	903 INTERESES POR MORA	-
414 DEL EXTERIOR	-	904 MULTAS	1.173,30
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	154.290,13	905 TOTAL PAGADO	002 + 903 + 904
416 DEL EXTERIOR	-		
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
419 CON EL IESS	-		
420 CON EMPLEADOS	-		
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (del exterior)	-		
423 PROVISIONES	-		
424 CRÉDITO A MUTUO	157.273,96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479.544,10		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		
442 DEL EXTERIOR	-		
443 DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS	-		
444 DEL EXTERIOR	-		
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRAVENTAS RELACIONADAS	-		
446 LOCALES	-		
447 DEL EXTERIOR	-		
448 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (del exterior)	-		
449 OBLIGACIONES ENTIDAD	-		
450 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
451 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
453 PROVISIONES	-		
454 CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	-		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.250,00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.250,00		
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
482 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO	480.794,10		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.L.)

UTILIDAD (CAMPO 614)	REINVERTIR	816	-
IMPUESTO A LA RENTA (CAMPO 614)	SALDO	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRESENTE		819	-
(-) RETENCIONES EN EJERCICIOS ANTERIORES		820	-
(-) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823-829-0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (CAMPO 614)		829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0 5 * 818) - 820 - 822	827	-

NOMBRE:	WILSON NARANJO	NOMBRE:	SEGUNDO ESCOBAR
100 C.I. No.	0917361172	100 RUC No.	0901235776001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	128,30		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.												

DETALLE DE COMPENSACIONES

021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
021	022	023	024	025	026	027	028	029	030

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10/04/2004