



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0007401

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992105070001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN URSATR S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99269

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 21.500,00			
EXPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	EXPORTACIONES 603 —		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	—		OTRAS RENTAS 607 —	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	—	TOTAL INGRESOS 609 21.500,00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	551,34	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	551,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 720 —			
TERRENOS 341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 —		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 —		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN 724 —		
VEHICULOS 349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 727 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	—	SUELDOS Y SALARIOS 730 —			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —		
360 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	CLIENTES RELACIONADOS —	OTROS COSTOS DE VENTA 742 —			
	OTROS 383	TOTAL COSTO DE VENTA 743 —			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	SOCIEDADES RELACIONADAS —	SUELDOS, SALARIOS 751 —			
	OTRAS 389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —			
GASTOS ANTICIPADOS 391	17.563,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —			
OTROS ACTIVOS 393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	17.563,51	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL 755 —			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	18.224,35	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —			
ACTIVOS CONTINGENTES 398	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758 —			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	LOCALES 14.705,70	COMBUSTIBLES 760 —			
	DEL EXTERIOR 413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 13.369,97			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	LOCALES —	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 —			
	DEL EXTERIOR 417	GASTOS DE GESTIÓN 763 —			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 419	LOCALES —	GASTOS DE VIAJE 764 —			
	DEL EXTERIOR 421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 —			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —			
OBLIGACIONES 425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.509,15			
	CON EL IESS 427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	14.355,70	CUENTAS INCOBRABLES 771 —			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	LOCALES —	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —			
	DEL EXTERIOR 443	INTERESES Y COMISIONES 774 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	LOCALES —	LOCALES 775 —			
	DEL EXTERIOR 447	AL EXTERIOR 776 —			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 449	LOCALES —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 337,50			
	DEL EXTERIOR 451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 21.456,72			
HIPOTECAS POR PAGAR 453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —			
OTRAS PROVISIONES 459	107,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 —			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 21.566,72			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	107,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 33,28			
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —			
ANTICIPO CLIENTES 471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 33,23			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —			
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —			
OTROS PASIVOS 483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —			
TOTAL OTROS PASIVOS 489	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806 —			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	14.992,36	EN EL EXTERIOR 807 —			
PASIVOS CONTINGENTES 498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 809 —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2.000,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 420,16			
RESEÑAS DE CAPITAL 509	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 —			
OTROS SUPERÁVITS 511	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 336,33			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	1.198,71	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	33,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	—	(-) ANTICIPO PAGADO 819 —			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	3.231,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 —			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	18.224,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —			
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 315,00			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 —			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 —			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO 901 —			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 —			
		INTERÉS POR MORA 903 —			
		MULTAS 904 —			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 —			
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL N.º 922		AÑO 923	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				MES 924 DÍA 925	
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	