



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0035079

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 07 9009368201202

RAZON SOCIAL *Ulla Hermanos Sio. Ltda.*

203 EXPEDIENTE 3925879

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	61'020.593
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60'912.385
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16'056.600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'581.003
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	58'694.206
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	199'324.787
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'311.430
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	122'775.475
VEHICULOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	25'163.776
TOTAL DEL ACTIVO	370	98'923.129
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	26'100.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	26'100.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	324'347.916

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	152'078.008	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	29'796.349	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21'859.541	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	201'733.998	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	201'733.998	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'220.350
RESERVAS	504	20'658.181
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'291.200
REEXPRESION MONETARIA	506	60'854.919
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25'589.666
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	122'614.312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	324'347.916

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.013'910.644	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	140'612.773	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	263.670	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	27'441.735
	OTRAS RENTAS	608	325.923
TOTAL INGRESOS	609	1.182'027.185	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	763'506.400	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	763'506.400	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	302'860.321	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'982.162	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'086.627	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'392.528	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	10'236.244	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	329'357.889	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	43'921.232	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3'283.851	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	47'205.083	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41'957.813	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.182'027.185	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.140'019.372	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	41'957.813
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'297.244	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

820

95932

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
PROPORCIÓN
(MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

805

810

(-) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)

811

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)

812

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

813

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

814

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

815

IMPUESTO A LA RENTA

816

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817

(-) ANTICIPOS

818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

819

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

820

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901

902

INTERESES POR MORA

903

MULTAS

904

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

EFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

910

911

912

913

915

917

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

918

921

922

925

927

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1799716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 01 / 96

BANCO DE MACHALA
MATRIZ

20 ABR. 2000

IMPUESTO A LA
RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION