325

SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE AVALÚOS Y CATASTROS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 1999 - SOCIEDADES

NRO. 0012504

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990058849001	202 RAZON SOCIAL	ULTRAMARES CORPORACION C.A.	203 EXPEDIENTE	3992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	188.882.958
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	43.497.253
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.369.291.346
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	94.334.125
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	24.981.172.178
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	334.499.973
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	129.927.687
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	491.521.034
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	596.672.811
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15.365.487.781
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	95.595.287.146
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	5.689.883.792
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	8.302.456.310
VEHICULOS	317	817.814.975
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	6.769.822.955
TOTAL ACTIVO FIJO	320	8.040.332.122
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	24.204.113.988
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	43.300.220.971
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	67.504.334.959
TOTAL DEL ACTIVO	328	171.139.954.227
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	30.862.469.977
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	550.625.184
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	240.686.578
CUENTAS POR PAGAR RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	10.274.321.581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	41.928.103.320
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	124.522.607.475
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	124.522.607.475
TOTAL DEL PASIVO	416	166.450.710.795
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.105.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	85.493.807
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	434.916.429
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.005.016.790
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	58.818.406
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.689.243.232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	171.139.954.227
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	8.280.291

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50.776.031.758
EXPORTACIONES	603	161.934.855.251
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	608	528.355.605
TOTAL INGRESOS	609	213.239.242.634
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9.559.551.287
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	165.584.824.364
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	24.981.172.178
MANO DE OBRA DIRECTA	709	729.935.907
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	449.436.805
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	757.754.317
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	227.167.839
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	332.983.954
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	395.375.113
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	614.419.651
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	860.931.331
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	154.531.209.390
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	2.864.871.372
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1.451.614.852
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	460.865.198
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	953.038.538
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	3.365.393.054
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	80.497.323
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	732	414.563.909
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	29.971.287.890
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	1.920.644.429
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	41.462.776.565
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	16.783.078.932
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	462.177.747
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	223.720.461.261
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	223.251.937.752
(=) UTILIDAD	745	468.523.509
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	21105.124.021
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 743 - 744 - 746	748	2.573.647.530
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	386.047.129
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (742 - 749)	750	462.177.747
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	751	62.312.244
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	752	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	753	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754	366.770.163
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	755	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	756	-
= UTILIDAD GRAVABLE 750 + 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756	757	157.719.828
IMPUESTO A LA RENTA	758	23.657.974
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	134.061.854
(-) ANTICIPOS	760	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	-
TOTAL RENTA 758 - 759 - 760 > 0	762	23.657.974
TOTAL SALDO A FAVOR 758 - 759 - 760 < 0	763	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mat. No. 0.115

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 201	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
806 -	807 -	808 01 809 -	810 No. -	811 No. -
S/.	S/.	812 S/. 23.657.974	813 S/. -	814 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815 -	816 -	817 - 818 -	819 No. -	820 No. -
US $	US $	821 US $ -	822 US $ -	823 US $ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 ABR. 2000