



**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 RESOLUCION N° 031 102 AÑO 1999 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 30/ABR/11 201 RAZON SOCIAL **HERMANOS UNIDOS FERBRASA S.A.** 202 EXPEDIENTE **4164884**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
1 CASH BANCOS	301	001	VENTAS ORDINARIAS CON TANGIBLES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	002	VENTAS ORDINARIAS CON TANGIBLE CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	003	EXPOSICIONES
1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	004	1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	005	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	006	INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	007	INGRESOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y METALAC EN ALMACEN	309	009	OTRAS RENTAS
4) VALORES EN FIANZAS	310	010	TOTAL INGRESOS
SERVICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	011	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	012	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	014	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
		015	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		016	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		017	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
		018	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
		019	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		020	MANO DE OBRA DIRECTA
		021	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
		022	MANO DE OBRA INDIRECTA
		023	SUMINISTROS Y MATERIALES
		024	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
		025	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
		026	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		027	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
		028	OTROS GASTOS DE FABRICACION
		029	1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		030	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		031	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		032	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		033	TOTAL COSTO DE VENTAS
		034	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		035	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		036	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
		037	GASTOS DE GESTION
		038	GASTOS DE VIAJE
		039	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
		040	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		041	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
		042	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS
		043	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		044	IMPUESTOS Y CONESIONES LOCALES
		045	AL EXTERIOR
		046	PREMIOS DESECUALES
		047	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		048	1) IN DICEMBRE A DICIEMBRE
		049	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		050	700 GASTOS NO OPERACIONALES
		051	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
		052	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
		053	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
		054	1) GASTOS NO OPERACIONALES
		055	UTILIDAD OPERACIONAL LIQUIDADA
		056	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
		057	1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
		058	UTILIDAD
		059	1) EN (ENERO A DICIEMBRE)
		060	2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
		061	EN PARTICIPACION TRABAJADORES
		062	2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
		063	PROVISIONES
		064	1) EN EL EXTERIOR
		065	1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES Y PROVISIONES ANOS Y DICIEMBRE
		066	1) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL ANOS Y DICIEMBRE
		067	1) 10% AMORTIZACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANOS Y DICIEMBRE)
		068	1) 10% AMORTIZACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANOS Y DICIEMBRE)
		069	UTILIDAD GRABABLE
		070	IMPUESTO A LA RENTA
		071	UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
		072	1) ANTIPOSO
		073	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
		074	TOTAL RENTA
		075	TOTAL SALDO A FAVOR

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	314	015	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	016	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	320	017	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		018	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		019	TOTAL COSTO DE VENTAS
		020	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		021	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		022	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
		023	GASTOS DE GESTION
		024	GASTOS DE VIAJE
		025	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
		026	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		027	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
		028	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS
		029	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		030	IMPUESTOS Y CONESIONES LOCALES
		031	AL EXTERIOR
		032	PREMIOS DESECUALES
		033	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		034	1) IN DICEMBRE A DICIEMBRE
		035	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		036	700 GASTOS NO OPERACIONALES
		037	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
		038	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
		039	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
		040	1) GASTOS NO OPERACIONALES
		041	UTILIDAD OPERACIONAL LIQUIDADA
		042	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
		043	1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
		044	UTILIDAD
		045	1) EN (ENERO A DICIEMBRE)
		046	2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
		047	EN PARTICIPACION TRABAJADORES
		048	2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
		049	PROVISIONES
		050	1) EN EL EXTERIOR
		051	1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES Y PROVISIONES ANOS Y DICIEMBRE
		052	1) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL ANOS Y DICIEMBRE
		053	1) 10% AMORTIZACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANOS Y DICIEMBRE)
		054	1) 10% AMORTIZACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANOS Y DICIEMBRE)
		055	UTILIDAD GRABABLE
		056	IMPUESTO A LA RENTA
		057	UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
		058	1) ANTIPOSO
		059	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
		060	TOTAL RENTA
		061	TOTAL SALDO A FAVOR

400 PASIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	001	VENTAS ORDINARIAS CON TANGIBLES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	002	VENTAS ORDINARIAS CON TANGIBLE CERO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	003	EXPOSICIONES
OBLIGACIONES, ESES E IMPUESTOS	404	004	1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
APORTACIONES SOCIALES DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	005	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	006	INGRESOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	007	INGRESOS NO GRAVADOS
		008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
		009	OTRAS RENTAS
		010	TOTAL INGRESOS
		011	700 COSTO DE VENTAS
		012	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
		013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
		014	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
		015	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		016	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		017	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
		018	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
		019	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		020	MANO DE OBRA DIRECTA
		021	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
		022	MANO DE OBRA INDIRECTA
		023	SUMINISTROS Y MATERIALES
		024	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
		025	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
		026	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		027	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
		028	OTROS GASTOS DE FABRICACION
		029	1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		030	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		031	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		032	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		033	TOTAL COSTO DE VENTAS
		034	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		035	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		036	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
		037	GASTOS DE GESTION
		038	GASTOS DE VIAJE
		039	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
		040	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		041	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
		042	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS
		043	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		044	IMPUESTOS Y CONESIONES LOCALES
		045	AL EXTERIOR
		046	PREMIOS DESECUALES
		047	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		048	1) IN DICEMBRE A DICIEMBRE
		049	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		050	700 GASTOS NO OPERACIONALES
		051	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
		052	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
		053	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
		054	1) GASTOS NO OPERACIONALES
		055	UTILIDAD OPERACIONAL LIQUIDADA
		056	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
		057	1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
		058	UTILIDAD
		059	1) EN (ENERO A DICIEMBRE)
		060	2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
		061	EN PARTICIPACION TRABAJADORES
		062	2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
		063	PROVISIONES
		064	1) EN EL EXTERIOR
		065	1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES Y PROVISIONES ANOS Y DICIEMBRE
		066	1) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL ANOS Y DICIEMBRE
		067	1) 10% AMORTIZACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANOS Y DICIEMBRE)
		068	1) 10% AMORTIZACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANOS Y DICIEMBRE)
		069	UTILIDAD GRABABLE
		070	IMPUESTO A LA RENTA
		071	UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
		072	1) ANTIPOSO
		073	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
		074	TOTAL RENTA
		075	TOTAL SALDO A FAVOR

500 PATRIMONIO NETO		800 INGRESOS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	001	VENTAS ORDINARIAS CON TANGIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	002	VENTAS ORDINARIAS CON TANGIBLE CERO
RESERVAS	503	003	EXPOSICIONES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	004	1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
RESERVA POR IMPREVISION IMPETORIAL	505	005	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO
UTILIDAD OPERACIONAL LIQUIDADA	506	006	INGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL LIQUIDADA DE PERIODO ANTERIORES	507	007	INGRESOS NO GRAVADOS
UTILIDAD OPERACIONAL LIQUIDADA DE PERIODO ANTERIORES	508	008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	009	OTRAS RENTAS
		010	TOTAL INGRESOS
		011	700 COSTO DE VENTAS
		012	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
		013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
		014	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
		015	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		016	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		017	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
		018	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
		019	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		020	MANO DE OBRA DIRECTA
		021	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
		022	MANO DE OBRA INDIRECTA
		023	SUMINISTROS Y MATERIALES
		024	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
		025	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
		026	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		027	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
		028	OTROS GASTOS DE FABRICACION
		029	1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		030	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		031	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		032	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		033	TOTAL COSTO DE VENTAS
		034	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		035	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		036	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
		037	GASTOS DE GESTION
		038	GASTOS DE VIAJE
		039	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
		040	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		041	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
		042	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS
		043	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		044	IMPUESTOS Y CONESIONES LOCALES
		045	AL EXTERIOR
		046	PREMIOS DESECUALES
		047	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		048	1) IN DICEMBRE A DICIEMBRE
		049	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		050	700 GASTOS NO OPERACIONALES
		051	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
		052	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
		053	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
		054	1) GASTOS NO OPERACIONALES
		055	UTILIDAD OPERACIONAL LIQUIDADA
		056	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
		057	1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
		058	UTILIDAD
		059	1) EN (ENERO A DICIEMBRE)
		060	2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
		061	EN PARTICIPACION TRABAJADORES
		062	2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
		063	PROVISIONES
		064	1) EN EL EXTERIOR
		065	1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES Y PROVISIONES ANOS Y DICIEMBRE
		066	