



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **20 0024273**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990768013001		CONSTRUCTORA ULISES CONSTRULISDS S.A.		42556-8

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15.830.051	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	1.006.193.2
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	1.006.193.2	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.028.954	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.240.475	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>30.099.480</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1568.060.907	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	621.812.842	MANO DE OBRA DIRECTA	709	132.783.0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>946.248.065</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	156.806.0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	194.514.6
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.008.290	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	186.905.9
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	804.816	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19.300.5
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.203.474</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	314.526.1
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>977.551.019</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	52.000.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.285.157	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.774.459	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>64.059.616</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	400.002.302	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	413	---	AL EXTERIOR	761	---
EXTERNOS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>400.002.303</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>464.061.919</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.347.70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
RESERVAS	504	46.632	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	804	1.347.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	500.094.708	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	202.25
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.347.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.347.760	EN EL PAIS	808	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>513.489.100</b>	EN EL EXTERIOR	809	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>977.551.019</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	202.25
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1.145.50
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	286.37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	143.186

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

*[Nombre Representante Legal]*  
NOMBRE

*[Nombre Contador]*  
NOMBRE

C.I. 09-02006201      C.I. 0900357138

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	925	No.	---	927		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	286.376	926	U S \$	---	928	U S \$	---
INTERESES POR MORA	903	60.165						
MULTAS	904	120.329						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	466.870						

919	U S \$	466.870
-----	--------	---------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990768013001  
 202 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ULISES CONSTRULISES  
 203 EXPEDIENTE: -----

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

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	665.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	55.000.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	55.000.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	275.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	505.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.645.94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

<b>390 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	35.746.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	363	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	34.002.80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.200.00
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>51.744.00</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8.574.60
<b>399 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	109.02	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10.630.70
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.220.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	44.01	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.000.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>65.81</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17.190.30
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>55.455.75</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.043.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>54.548.30</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	124.46	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	534.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	763	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3.503.01</b>	GASTOS DE VIAJE	764	---
<b>490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	21.873.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	---
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	770	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>21.873.46</b>	LOCALES	771	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>25.576.47</b>	AL EXTERIOR	772	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	656.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>789</b>	---
RESERVAS	504	2.53	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.346.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	73.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	73.70	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>28.079.28</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	73.70
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>53.455.75</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	7.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			801 + 802 - 803	73.70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			806	---
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
NOMBRE: Eduardo Hernandez Soto			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806	73.70
NOMBRE: Hernan Diaz			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	---
C.I. 04-02006261			EN EL PAIS			808	---
C.I. 0900357138			EN EL EXTERIOR			809	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---
PAGO PREVIO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			810	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	11.00
INTERESES POR MORA			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
MULTAS			= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	0.00
TOTAL PAGADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	15.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS			816	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
COMPENSACION DOLARES			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	15.00
919			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	---
U.S.			925 No.			927	---
25.53			926 U.S.			928 U.S.	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0900158430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL P.A.C. 30-001-344166-6

13 JUN 2001