

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1999 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991017100001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ULLANI ULLANTASA S.A.** 203 EXPEDIENTE 57239

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
A. PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TERRENOS 341				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EDIFICIOS 343 3.272,03				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.799,61				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.472,42				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADA, OTROS 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 1.472,42				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 371 200,00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS 383				OTROS COSTOS 748			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTRAS 389				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 394				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.672,42				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL EXTERIOR 807			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809			
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.672,42				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA LEGAL 507				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.672,42				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 1.672,42				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTU)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE: MERCEDES CEVALLOS DER. NOMBRE: WILBERMAYOR M.				INTERÉS POR MORA 903			
RUC N°: 0903560605 RUC N°: 0907887574001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Recol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
ICAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
COPIA 2:2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04				MES 924			
				DÍA 925			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			