

57239

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		
FORMULARIO NÚMERO: 101		Nº 200087496	
RUC 0991017100001		EXPEDIENTE 57239	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2000		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	204
0991017100001	INMOBILIARIA ULLANI ULLANIASA S.A.		EXPEDIENTE 57239

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	313	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	326	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	

MERCADERIAS EN TRÁNSITO	340	
INVENTARIO REPIUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	

SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPADO	355	
APRIMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	
340 ACTIVO FIJO	370	

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	341	
EDIFICIOS	346	3.272,03

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÉTICAS Y EQUIPOS	348	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	1.963,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.308,82
370 OTROS ACTIVOS	371	

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR	380	
CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	

CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	
CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	

380 OTROS ACTIVOS	382	
ACTIVO DIFERIDO	379	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR	390	
CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	391	

CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	391	
CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	391	

390 OTROS PASIVOS	392	
ACTIVO DIFERIDO	379	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR	401	
CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	402	

CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	402	
CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	402	

440 PASIVO LARGO PLAZO	403	
CLAVETAS Y DEDICAMIENTOS POR PAGAR	401	

450 PATRIMONIO NETO

<table border="1