



FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC 0991288465001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ULTICORP S.A.

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

EXPEDIENTE 6799472

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
ACTIVOS CORRIENTES	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	-	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	199,04	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	
VEHÍCULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(49,37)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	151,67	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	151,67	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	44,20	
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	44,20	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	195,87
ACTIVOS CONTINGENTES	-	

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	-	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
GASTOS OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (OCASIONALES)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
GASTOS NO OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTOS NO OPERACIONALES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-	
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	9,00	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	9,00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	9,00
PASIVOS CONTINGENTES	-	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
GASTOS OPERACIONALES	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	106,87	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
OTROS SUPERÁVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	186,87	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	195,87

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA	-	
MULTAS	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	1000

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

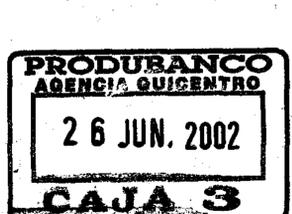
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rosetta de Calero*  
 FIRMA CONTADOR: *Manic Clever Cilio*

NOMBRE: Rosetta de Calero NOMBRE: Manic Clever Cilio  
 C.I. No. 170196405-6 RUC No. 111618519-2000

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



700062010 13:54:25 06/26/2002 50 52 89010  
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 STICKER: 350400069351  
 \$ 10.00 PRODUBANCO