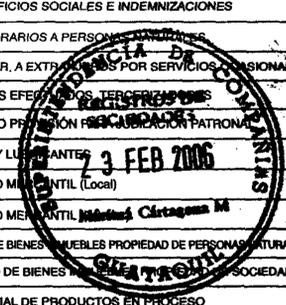


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170164 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100** AÑO **2005** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **199** No. Empleados bajo nómina

**201** RUC **991261524001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ULLCISA S.A.** **203** EXPEDIENTE **68435**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>20.962,82</b>			
CAJA BANCOS	311	2.049,49	<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	2.799,96	<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.997,60	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	<b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	<b>607 OTRAS RENTAS</b> <b>1.411,21</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	207,11	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>22.374,03</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	<b>714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	<b>715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	<b>716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>23.054,16</b>	<b>717 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
TERRENOS	341	-	<b>720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
EDIFICIOS	343	22.905,22	<b>721 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	<b>722 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	<b>723 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	<b>724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.184,30	<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>16.720,92</b>	<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>9.820,00</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>16.720,92</b>	<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	<b>740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
	OTROS	383	-	<b>743 BAJA DE INVENTARIOS</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>744 OTROS COSTOS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>9.820,00</b>		
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>751 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>39.775,08</b>	<b>754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	<b>755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>400 PASIVO</b>			<b>756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.441,23	<b>758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	-	<b>760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>761 COMISIONES EN VENTAS</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	<b>762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
	DEL EXTERIOR	421	-	<b>763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	428	503,61	<b>764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		
	CON EL IESS	425	-	<b>765 SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>2.848,25</b>		
	CON EMPLEADOS	427	-	<b>766 GASTOS DE GESTIÓN</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	<b>767 GASTOS DE VIAJE</b> <b>908,11</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>627,85</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.971,16	<b>769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>17.916,00</b>	<b>770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> <b>3.669,04</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>1.145,26</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	<b>772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>		
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	<b>774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>		
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	<b>776 INTERESES Y COMISIONES</b>		
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>777 AL EXTERIOR</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462	-	<b>778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	<b>779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>1.375,60</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>10.574,11</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	469	-	<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	6.120,38	<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>340,95</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>6.120,38</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>340,95</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>748 + 779 + 789</b> <b>20.735,06</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>783 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>1.638,97</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>Trasladar campo 797</b> <b>1.638,97</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>Trasladar campo 798</b>			
OTROS PASIVOS	483	-	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>Trasladar campo 604</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>24.036,38</b>	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>Trasladar campo 605</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>803 EN EL PAÍS</b> <b>195,41</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	<b>804 EN EL EXTERIOR</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIEBUIBLES</b>			
RESERVA LEGAL	507	27,34	<b>ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	246,07	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)</b>			
RESERVA DE CAPITAL	505	12.093,10	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES TRIBUTARIAS</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	991,82	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0</b> <b>1.834,38</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.180,37	<b>= PÉRDIDA</b> <b>802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>15.738,70</b>	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> <b>816</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>39.775,08</b>	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814-816</b> <b>817</b> <b>1.834,38</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> <b>458,60</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ANDRÉS BASSUN J.</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819</b> <b>116,16</b>			
FIRMA CONTADOR <b>LUIS GONDILLO J.</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820</b> <b>207,11</b>			
NOMBRE: <b>0908578642</b>	NOMBRE: <b>0911033033001</b>		<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
C.I. No.	RUC No.		<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>820</b>			
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>821</b> <b>135,33</b>			
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> <b>906</b> <b>135,33</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> <b>905</b>			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>822</b> <b>22,19</b>			
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> <b>907</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			<b>PAGO PREVIO</b> <b>901</b>			
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901</b> <b>902</b> <b>135,33</b>			
			<b>INTERESES POR MORA</b> <b>903</b>			
			<b>MULTAS</b>			
			<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>904</b> <b>135,33</b>			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	914	USD	916	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			