

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10000560**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991312943001** 202 RAZON SOCIAL **U.C.L.A. UNIDAD CULTURAL LATINO AMERICANA C.A.** 203 EXPEDIENTE **71925**

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

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA/BANCOS	301	50'070.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25'965.500	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>386'791.750</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'253.750	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>77'290.000</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	149'242.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	60'388.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>88'854.500</b>	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'072.250	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	75'265.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'305.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	<b>75'032.250</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>241'176.750</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	93'651.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'100.000	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'656.750	GASTOS DE VENTA
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>103'407.750</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	412	57'755.000	INTERESES DE DEUDA FINANCIERA
EXTERNOS	413	-	LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>	<b>57'755.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>161'162.750</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) UTILIDAD
RESERVAS	504	-	(+) UTILIDAD
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	57'504.500	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
REEXPRESSION MONETARIA	506	8'880.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS SUPERAVITS	507	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'298.750	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'330.750	<b>7'378.250</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>80'014.000</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>241'176.750</b>	EN EL PAIS

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **329.250**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
 Matri No. **0.2988**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	730.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	210.000	EN EL PAIS
INTERESES POR MORA	902	12.250	EN EL EXTERIOR
MULTAS	903	25.250	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>247.500</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			<b>TOTAL RENTA</b>
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
S/.	<b>247.500</b>	S/.	-	S/.	-	No.	-	No.	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-