

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991359060001 756909 TULLOCK S. A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AV. JAIME ROLDOS A. MZ.122 CDLA URDENOR 006 241669 242539
 PRODUCCION CAÑA DE AZUCAR 11117 388
 DEL HIERRO DEL HIERRO NILO RAMON 0902703214

1	2	7	10	0	0
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	1'764.635			Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	120'444.216			Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	0			Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0			Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	748'968.497			Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	1'368.730			Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0				0
Mercaderías en tránsito	0			COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	0			Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	872'546.078			Importaciones de productos terminados	0
				(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	986'783.416			Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	49'203.560			Importaciones de materia prima	0
Vehículos	0			(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	357'609.148			Mano de obra directa	291'353.074
(-) Depreciación acumulada	(198'716.161)			Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	137'073.759
	1.194'879.963			Mano de obra indirecta	66'325.480
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	32'964.412
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	6'592.500			Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0			Mantenimiento (reparación)	86'922.496
Aportaciones en asociaciones	0			Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	155'776.989			Otros gastos de fabricación	1'393.468
(-) Amortización acumulada	(879.002)			Inventario inicial de productos en proceso	132'935.808
	161'490.487			(-) Inventario final de productos en proceso	(748'968.497)
	2.228'916.528			Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	0				0
Documentos por pagar	332'059.910			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	490.993			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Obligaciones: IESS e impuestos	0			Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0			Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	0			Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
	332'550.903			Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.170'576.000			Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0			Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	0			Provisiones deducibles	0
	1.170'576.000			Otros gastos de administración y ventas	0
	1.503'126.903				0
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	250'000.000			Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0			Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	337'671.361			Otros gastos no operacionales	0
Reservas	0				0
Reserva por revalorización del patrimonio	82'828.006			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	0
Reexpresión monetaria	55'290.258			(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	0			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0			Utilidad Neta (580+581+582-583)	0
	725'789.625			(-) Participación 15% de trabajadores	0
	2.228'916.528			(-) 85% Dividendos percibidos	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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)

TULLOCK S. A.

KLEBER VILLEGAS
14088

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos