

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 100 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0997424865001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UKO/ISA S.A.** EXPEDIENTE **79767**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	50,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>50,00</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	
VEHÍCULOS	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>810 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	150,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	
OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>150,00</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

<b>400 PASIVO</b>		<b>820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	
LOCALES	412	-	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	
LOCALES	416	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	
LOCALES	420	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	423	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-	
CON EL IESS	425	-	
CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
LOCALES	442	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	
LOCALES	446	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	
LOCALES	450	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>	

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ANTONIO QUINIS** NOMBRE: **RENZO F. LOPEZ**

N°: **0908 526999** 199 RUC N°: **091024719005**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	699 - 901	
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,00</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			