

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 17.004** **IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **100 AÑO** 2000 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 83.839

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **001 RUCO** 111476008001 **002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** ULTRAMAR S/A **003 EXPEDIENTE** 83839

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.130,39	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES	603	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		607 OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	608 TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.130,39	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	345	-	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	724 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y SALARIOS	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	387	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.130,39	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	758	758	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	760 COMBUSTIBLES	760	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,66
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422	-	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	-	772 BALAJE DE INVENTARIOS	772	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427	-	774 INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428	-	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	-	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430	-	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	26,14
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	43,88
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	43,88
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	70,02
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 784 > 0	787
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 784 < 0	788
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	801
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	802
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	-	EN EL PAÍS	807	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	454	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	-	= PÉRDIDA	817	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	458	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	70,02
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	464	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	826
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	466	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	-	PAGO PREVIO	901	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	468	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469	-	INTERÉS POR MORA	903	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	470	-	MULTAS	904	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	TOTAL PAGADO	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUSO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 26, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **OSE OCHANA** NOMBRE: **MERCEDES GUILERA**

100 C.I. No. **09D4094778** 100 RUC No. **0901856732001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			