

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO: 2004
 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 186 No. Empleados bajo norma: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099212056801
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TUCUKA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 100328

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	602	154.495,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	24.564,28	EXPORTACIONES NETAS	603	3.185,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	14.230,00		605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS	609	158.180,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	13.265,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.640,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	143.554,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	13.265,00
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	51.999,28	SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	721	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
EDIFICIOS	342		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	1.217,77	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.630,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	121,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		SUELDOS Y SALARIOS	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
TOTAL ACTIVO			MANO DE OBRERA INDIRECTA	735	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.616,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		OTROS COSTOS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	750	136.259,20
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	386		SUELDOS Y SALARIOS	751	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	6.454,11
OTROS ACTIVOS	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
TOTAL DEL ACTIVO	390	66.415,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	325,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	1.220,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
LOCALES	411	26.415,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
DEL EXTERIOR	412		COMISIONES EN VENTAS	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	653,00
LOCALES	413		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	126,00
DEL EXTERIOR	414		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	824,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	765	715,00
LOCALES	415	1.533,14	GASTOS DE GESTIÓN	766	259,00
DEL EXTERIOR	416		GASTOS DE VIAJE	767	142,00
OBLIGACIONES	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.051,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	526,00
CON EL IESS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	65,00
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	138,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	2.296,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	27.019,02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES	776	
LOCALES	441		AL EXTERIOR	777	
DEL EXTERIOR	442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
LOCALES	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	14.651,19
DEL EXTERIOR	444		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	446		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	740 + 770 + 780
HIPOTECAS POR PAGAR	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	150.970,84
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	7.210,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO	454	66.415,43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	455		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	500,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	32.000,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	
RESERVA LEGAL	504	459,04	ALTERNOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	810	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	811	
RESERVA DE CAPITAL	506		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	8.128,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	4.136,77	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	37.396,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	66.415,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + (817 * 28%))	818	6.120,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.532,14
<p>DUCBIR S. A.</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.616,15
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	5411
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			PAGO PREVIO		
825			825		
NOMBRE: DUCE S. A.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC: 099212056801			826 - 901		
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO (CÓDIGO EFECTIVO) OTRAS FORMAS DE PAGO: 099212056801			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			827		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			828		
			TOTAL PAGADO		
			829 + 830 + 831		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
832	NC No.	830	NC No.	834	NC No.	832	Resol. No.
833	USD	831	USD	835	USD	833	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 831				REGISTRO OFICIAL No. 832			
				AÑO 833			