

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPÓRTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099213602200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UTICSA S.A.** EXPEDIENTE **101633**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-------------------------|---------------|---|---|-----------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 312 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 314 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 315 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 316 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | | OTRAS RENTAS | 317 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | TOTAL INGRESOS | 318 | - |
| 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 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 200,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| TERRENOS | 341 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| VEHÍCULOS | 345 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| | OTROS | 382 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| | OTRAS | 385 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 200,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDIDOS | LOCALES | 411 | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS Y CREDITICIAS | LOCALES | 415 | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES | 766 | - |
| | CON EL IESS | 418 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| | CON EMPLEADOS | 419 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| | OTROS | 420 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDIDOS | LOCALES | 441 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | | AL EXTERIOR | 775 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| PRESTAMOS DE SUJECIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 445 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 783 | 749 + 778 + 789 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 784 | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 785 | 699 - 799 < 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL EXTERIOR | 807 |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 600,00 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 812 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 813 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 817 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 818 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 819 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 200,00 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 510 | 200,00 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 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 CONTADOR | | |
| NOMBRE: FRANCISCO PINCAY | | | NOMBRE: ALFONSO COLORADO | | |
| C.I. No. 091816948-3 | | | RUC No. 0914073317001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | INTERÉS POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---|-----|---------|---|---------------------------|---------|---|-----|---------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|
| 999 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - | 916 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. | - |
| 998 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - | 919 | USD | - |
| (COPIA 812 Y 821) LEY No. | | | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | AÑO | | | | | |