

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0005784**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992240164001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UNIDAD FINANCIERA DE PSICOLOGÍA, SERVICIOS Y CONSULTAS S.A.**

203 EXPEDIENTE **106721**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	780,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	304,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	0,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	24,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	919,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	941,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	781,33			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
TERRENOS	341	---			
EDIFICIOS	342	---			
OBRAS EN PROCESO	343	---			
INSTALACIONES	344	---			
MUEBLES Y ENSERES	345	---			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	520,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	40,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	560,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	368			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	160,00			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	---			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---			
OTROS	383	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---			
OTRAS	389	---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---			
OTROS ACTIVOS	394	---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 368 + 379 + 397	941,33			
<b>400 PASIVO</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	411	10,06			
DEL EXTERIOR	413	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	415	---			
DEL EXTERIOR	417	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	419	---			
DEL EXTERIOR	421	---			
OBLIGACIONES					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11,21			
CON EL IESS	427	---			
CON EMPLEADOS	428	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---			
PROVISIONES	431	---			
CRÉDITO A MUTUO	432	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	21,51			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	---			
DEL EXTERIOR	443	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	445	---			
DEL EXTERIOR	447	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	---			
DEL EXTERIOR	451	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---			
PROVISIONES	459	---			
CRÉDITO A MUTUO	461	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	---			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	---			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	---			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	---			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	21,57			

600 INGRESOS			ESTADO DE RESULTADOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	562,50			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---			
EXPORTACIONES NETAS	603	---			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---			
OTRAS RENTAS	606	---			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	---			
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---			
<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	562,50			
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---			
BAJA DE INVENTARIOS	723	---			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---			
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	17,86			
COMBUSTIBLES	737	---			
LUBRICANTES	738	---			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	135,11			
TRANSPORTE	743	---			
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---			
GASTOS DE VIAJE	745	---			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	272,96			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10,06			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	749	40,00			
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	40,00			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS					
LOCALES	754	---			
AL EXTERIOR	755	---			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
LOCALES	756	---			
AL EXTERIOR	757	---			
GASTOS A SER REEMBOLSADOS					
LOCALES	758	---			
AL EXTERIOR	759	---			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---			
OTROS GASTOS					
LOCALES	761	10,48			
DEL EXTERIOR	762	---			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	764	---			
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---			
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	526,47			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0	816 * 15% + 817 * 25%	816	11,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	0,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
EN EL PAIS	807	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	896	---
EN EL EXTERIOR	808	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	10,80
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	---			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	---			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	---			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---			46,03
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---			---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814 - 816	</		