

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

No. **7039740**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1191015118161510101**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **UDCAF INGENIEROS**

EXERCICIO: **2012**

IMPORTE: **21018**

FECHA: **29 12 12**

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	805	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300	---
310 ACTIVO CORRIENTE	310	---
320 ACTIVO FIJO	320	---
330 ACTIVO INTANGIBLE	330	---
340 ACTIVO PASIVO	340	---
350 PASIVO CORRIENTE	350	---
360 PASIVO LARGO PLAZO	360	---
370 PASIVO OTRO	370	---
380 PASIVO ANTICIPADO	380	---
390 PASIVO OTRO	390	---
TOTAL ACTIVO	399	63.674,39

600 INGRESOS

601 INGRESOS LOCALES BRINDADOS POR EMPRESA	601	418.873,25
602 VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TANGIBLE	602	---
603 EXPORTACIONES NETAS	603	---
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	605	---
606 OTRAS RENTAS	606	119.353,30
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	---
609 UTILIDADES EN BIENES DE ACTIVOS FIJOS	609	---
610 INGRESOS POR REINVERSIÓN (Informativa)	610	---
TOTAL INGRESOS	699	608.193,65

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710	---
720 GASTOS DE MANEJO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	244.938,87
730 GASTOS DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730	---
740 GASTOS DE BIENES EXTRANJEROS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740	---
750 INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA	750	---
760 GASTOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA	760	---
770 GASTOS NETOS EXTRANJEROS DE MATERIA PRIMA	770	---
780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	780	---
790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790	---
800 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	800	---
810 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	810	---
820 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	820	---
830 SALDO A FAVOR DE BIENES	830	---
840 SALDO EN CONTRA DE BIENES	840	---
850 SALDO A FAVOR DE BIENES	850	---
860 SALDO EN CONTRA DE BIENES	860	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	69.735,25

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	16.496,95
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja campo 657)	803	---
804 10% EXCENSO PERSEBOS EXTERNOS (Trabaja campo 657)	804	---
805 10% OTRAS PERSEBOS EXTERNOS (Trabaja campo 657)	805	---
806 EN EL PAÍS	806	28.343,54
807 EN EL EXTERIOR	807	---
808 GASTOS INCLUIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXTERNOS	808	---
809 GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99-12)	809	---
810 OTRAS RENTAS EXTERNAS (90-99)	810	---
811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	811	---
812 REAJUSTACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
813 AJUSTES POR LEYES DE TRANSFERENCIA	813	---
814 LEY DE SUELDO (91-99) (90-99) (91-99) (91-99) (91-99) (91-99)	814	5.896,66
815 PERDIDA	815	---
816 REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	816	---
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE (914-916)	817	5.896,66
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914*10%+917*30%)	818	1.499,19
819 ANTIPO PASADO	819	---
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.423,46
821 RETENCIONES POR BIENES DE BIENES ANTERIORES	821	---
822 RETENCIONES POR BIENES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
824 FAVOR CONTRIBUYENTE	824	---
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)	825	45,44

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

830 VALORES A PAGAR	830	45,44
831 INTERESES POR MORA	831	---
832 MULTAS	832	---
833 TOTAL PAGADO	833	45,44
834 MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	---
835 MEDIANTE COMPENSACIONES	835	---
836 MEDIANTE VOUCHER DE CREDITO	836	---

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SALDO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 1er de la Constitución, 204-206 de la LRTU)

DECLARANTE: **Ing. Hans Celso**

REVISOR: **Chirlian Aguilar**

DETALLE DE METAS DE CREDITO

900 METAS DE CREDITO	900	---
901 METAS DE CREDITO	901	---
902 METAS DE CREDITO	902	---
903 METAS DE CREDITO	903	---
904 METAS DE CREDITO	904	---
905 METAS DE CREDITO	905	---
906 METAS DE CREDITO	906	---
907 METAS DE CREDITO	907	---
908 METAS DE CREDITO	908	---
909 METAS DE CREDITO	909	---
910 METAS DE CREDITO	910	---
911 METAS DE CREDITO	911	---
912 METAS DE CREDITO	912	---
913 METAS DE CREDITO	913	---
914 METAS DE CREDITO	914	---
915 METAS DE CREDITO	915	---
916 METAS DE CREDITO	916	---
917 METAS DE CREDITO	917	---
918 METAS DE CREDITO	918	---
919 METAS DE CREDITO	919	---
920 METAS DE CREDITO	920	---

DETALLE DE COMUNICACIONES

990 COMUNICACIONES	990	---
991 COMUNICACIONES	991	---
992 COMUNICACIONES	992	---
993 COMUNICACIONES	993	---
994 COMUNICACIONES	994	---
995 COMUNICACIONES	995	---
996 COMUNICACIONES	996	---
997 COMUNICACIONES	997	---
998 COMUNICACIONES	998	---
999 COMUNICACIONES	999	---

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA S.A. TEL: 2012 829 R.U.C.: 179678147001 RESOLUCIÓN No. NAC002008-0708 A 9-12-08