

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 170716147001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 12 UCORP S.A. 203 EXPEDIENTE: 57660

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311	2.817,20		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	3.560,15		OTRAS RENTAS FINANCIERAS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO FINANCIEROS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
PROB. PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>6.377,35</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 343	6.114,38		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.816,18		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 356	<b>4.300,20</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365	<b>4.300,20</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	<b>---</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTRAS 388			OTROS COSTOS 748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749		
OTROS ACTIVOS 394			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397	<b>---</b>		SUELDOS Y SALARIOS 750		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 398	<b>10.677,55</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 417			COMISIONES EN VENTAS 760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 419			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 421			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON EL IESS 425			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EMPLEADOS 427			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 433	<b>---</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
LOCALES 441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
DEL EXTERIOR 443			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 775		
LOCALES 445			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 449			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779		
DEL EXTERIOR 451			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 783		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463	<b>---</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473	<b>---</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479	<b>---</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485	<b>---</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489	<b>---</b>		EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490			EN EL EXTERIOR 807		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	4.000,00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	4.556,15		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 + 15%) 810		
RESERVA LEGAL 507	33,40		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	1.755,10		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 599	<b>10.677,55</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)</b> 818		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 598	<b>10.677,55</b>		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
NOMBRE: JOSÉ BLANCO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
RUC No. 0904689512001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 826			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827			<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO 801		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802		
NOMBRE: JOSÉ BLANCO			INTERESES POR MORA 903		
RUC No. 0904689512001			MULTAS 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
MEDIANTE COMPENSACIONES 826					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	UNC No.	810	UNC No.	812	UNC No.	814	UNC No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			