

72.100

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

301 RUC
0991314636001

302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
UCI COMUNICACIONES UNIVERSALES DEL ECUADOR

303 EXPEDIENTE
72100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	
CAJA BANCOS 311	1.396,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	18.715,12	EXPORTACIONES NETAS 603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	778,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	4.698,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--	OTRAS RENTAS 606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	--	OTRAS RENTAS EXENTAS 608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	980,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	--	INGRESOS POR REEMBOLSO 610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	--	TOTAL INGRESOS 600
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	--	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	17.897,40	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	--	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.908,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
TERRENOS 341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
EDIFICIOS 342	5.685,64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
OBRAS EN PROCESO 343	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
INSTALACIONES 344	--	BAJA DE INVENTARIOS 723
MUEBLES Y ENSERES 345	19.100,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726
BIJOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	6.685,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	29.228,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	39.420,26	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.279,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365	--	COMISIÓN A SOCIEDADES 735
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736
TOTAL ACTIVO FIJO	21.279,02	COMBUSTIBLES 737
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES 738
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	--	399,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 742
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	--	TRANSPORTE 743
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE 745
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746
CLIENTES RELACIONADOS 381	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
OTROS 383	22.451,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750
INVERSIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752
OTRAS 389	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 395	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
OTROS ACTIVOS 397	--	LOCALES 754
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22.451,00	AL EXTERIOR 755
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399	--	LOCALES 756
TOTAL DEL ACTIVO	86.638,54	AL EXTERIOR 757
400 PASIVO		LOCALES 758
410 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR 759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760
LOCALES 411	8.541,00	OTROS GASTOS
DEL EXTERIOR 413	--	LOCALES 761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR 762
LOCALES 415	4.700,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763
DEL EXTERIOR 417	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDAS EN CARTERA 765
LOCALES 419	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR 421	--	104.755,45
OBLIGACIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802
CON EL IESS 427	4.210,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
CON EMPLEADOS 429	781,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 439	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PROVISIONES 431	1.912,00	EN EL PAÍS 806
CRÉDITO A MUTUO 432	--	EN EL EXTERIOR 807
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.144,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
LOCALES 441	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810
DEL EXTERIOR 443	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
LOCALES 445	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813
DEL EXTERIOR 447	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815
LOCALES 449	--	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
DEL EXTERIOR 451	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) ANTICIPO PAGADO 819
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822
PROVISIONES 459	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O FISCAL EN LEYES ESPECIALES 823
CRÉDITO A MUTUO 461	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 825
470 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL TIEMPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO CLIENTES 471	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PAGO PREVIO 901
480 OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901 902
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	INTERESES POR MORA 903
TOTAL OTROS PASIVOS	--	MULTAS 904
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496	--	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900
TOTAL DEL PASIVO	20.144,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 4.425,89
(-) ANTICIPO PAGADO	819 1.106,47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 980,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O FISCAL EN LEYES ESPECIALES	823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0 824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	818-819-820-821-822-823-0 825
CÁLCULO DEL TIEMPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	126,47
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	126,47
INTERESES POR MORA	903 1,04
MULTAS	904 3,79
TOTAL PAGADO	131,30

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CORTEZ
 FIRMA CONTADOR: ENRIQUE SALAS

198 C.I. Nº 0909184673 199 RUC Nº 0907126262001

205 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 131,30

206 MEDIANTE COMPENSACIONES

207 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELO DE RESPONSABILIDAD DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 GUAYAQUIL
 8 MAY 2005