IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2014
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
103 No. Expediente Dep. tributaria: 81977

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 00914235430077
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PC UICUS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA BANCOS	311	200,64	502 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	502	22.100,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	503 EXPORTACIONES NETAS	503	-
313 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.975,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	-	504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	505 OTRAS RENTAS EVENTUAS	505	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.239,69	507 OTRAS RENTAS	507	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	152,54	508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	47.085,55	509 TOTAL INGRESOS	509	22.100,00
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD	711	18.599,60
323 MERCADERÍA EN TRÁMITE	323	-	712 COMPRA NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD	712	46.217,96
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	713 IMPORTACIONES NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD	713	-
325 RESERVAS POR ANTICIPADO	325	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD	714	47.085,55
326 APORTE PASADO POR ANTICIPADO	326	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	717 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	56.751,52	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
351 TERRENO	351	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
352 EDIFICIOS	352	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	20.987,17	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
354 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
356 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-	726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	726	-
358 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	358	12.117,74	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.869,43	728 RECURSOS Y REABASTOS DE INV. INCLIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y amort.)	728	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	SUELDOS Y SALARIOS		
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
364 TOTAL ACTIVO FIJO	364	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
365 TOTAL ACTIVO	365	65.620,95	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	-
380 ACTIVO DIFERIDO			735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-
381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	736	-
383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	383	-	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	737	-
384 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	384	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
385 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	-	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	150
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
391 CLIENTES RELACIONADOS	391	-	742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
392 CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
393 OTRAS	393	-	744 BAJA DE INVENTARIOS	744	-
394 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	394	-	745 OTROS COSTOS	745	-
395 SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-	746 TOTAL COSTO DE VENTAS	746	17.731,92
396 OTRAS	396	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
397 OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	-	751 SUELDOS Y SALARIOS	751	-
398 OTRAS ACTIVOS	398	-	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
400 TOTAL DEL ACTIVO	400	65.620,95	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
400 PASIVO			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
411 LOCALES	411	1.726,50	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	757	-
412 DEL EXTERIOR	412	-	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	758	-
413 LOCALES	413	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
414 DEL EXTERIOR	414	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
415 LOCALES	415	44.000,00	761 COMISIONES EN VENTAS	761	-
416 DEL EXTERIOR	416	-	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
417 CON LA ADMINISTRACIÓN INSURAN	417	224,14	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
418 CON EL SEGO	418	-	764 RECURSOS Y REABASTOS (prima y amort.)	764	-
419 CON EMPLEADOS	419	123,36	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
420 TRANSFERENCIA CONTINENTE Y SUBCENALES	420	-	766 GASTOS DE GESTIÓN	766	-
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	767 GASTOS DE VIAJE	767	-
422 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	46.074,30	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
430 PASIVO LARGO PLAZO			770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
431 LOCALES	431	-	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
432 DEL EXTERIOR	432	-	772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	2.098,72
433 LOCALES	433	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
434 DEL EXTERIOR	434	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774	-
435 LOCALES	435	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DEL CAMBIO	775	-
436 DEL EXTERIOR	436	-	776 INGRESOS Y GASTOS AL EXTERIOR	776	-
437 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBCENALES	437	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
438 HIPOTECAS POR PAGAR	438	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
439 OBLIGACIONES EMISIDAS	439	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.537,00
440 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-	780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	3.634,90
441 OTRAS PROVISIONES	441	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
442 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
444 TOTAL PASIVO DIFERIDO	444	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	21.367,61
445 ANTICIPO CLIENTES	445	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	922,39
446 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	446	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
447 TOTAL PASIVO DIFERIDO	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
448 TOTAL PASIVO	448	46.074,30	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	922,39
450 PASIVO DIFERIDO			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
451 ANTICIPO CLIENTES	451	-	803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	123,36
452 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	452	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS	804	-
453 TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS	805	-
454 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	454	65.620,95	806 EN EL PAÍS	806	-
460 PATRIMONIO NETO			807 EN EL EXTERIOR	807	-
461 CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	461	200,00	808 (-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808	-
462 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	462	150,00	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES IDENTOS	809	-
463 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	463	-	810 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
464 RESERVA LEGAL	464	231,99	811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
465 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	465	-	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
466 RESERVA DE CAPITAL	466	19.155,46	813 = UTILIDAD GRABABLE	813	599,93
467 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	467	-	814 = PÉRDIDA	814	-
468 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468	-	815 UTILIDAD GRABABLE IVA	815	-
469 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	469	8.284,93	816 REVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
470 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Percepciones e Ingresos)	470	524,27	817 SALDO UTILIDAD GRABABLE	817	-
471 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	471	-	818 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	818	174,75
472 TOTAL PATRIMONIO NETO	472	19.545,55	819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
473 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	473	65.620,95	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	152,54
NOTA: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LETL)			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARANTE:			822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
REPRESENTANTE LEGAL:			823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-
FECHA COMPENSA:			824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	99,93
CIudad:			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
País:			825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	-
Dirección:			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Teléfono:			826 PAGO PREVIO	826	-
Correo electrónico:			827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	22,22
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago:			828 INTERESES POR MORA	828	1,99
Mediante compensaciones:			829 MULTAS	829	4,00
Mediante notas de crédito:			830 TOTAL PAGADO	830	27,31

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	NC No	002	NC No	003	NC No	004	NC No
005	USD	006	USD	007	USD	008	USD
(CONFO 012 Y 011) LEY No				REGISTRO OF. C.M. No			