83.232

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0020018	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 40	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 0991461125001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UKSINO S.A.		203 EXPEDIENTE 8323298	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 10,105,42		
CAJA, BANCOS 311 5.490,58			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 4.790,86					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 178,60					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 773,49					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 489,48					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 899 10.158,05		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS 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		
SEGUROS 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 MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.873,31			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE Acelerada DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SEGuros Y REASEGuros DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones) 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 11.873,31			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 411 1.103,95			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGuros (primas y cesiones) 763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 766		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.178,13			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EL IESS 425 1.505,33			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 629,14		
CON EMPLEADOS 427 780,51			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 2.070,17			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 293,93			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.012,52			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 4.325,51		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.954,65		
DEL EXTERIOR 447			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 4.954,65		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.203,40		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 5.203,40		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 780,51		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
ANTICIPIOS 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL EXTERIOR 807		
480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 800,00			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
OTROS PASIVOS 483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
TOTAL OTROS PASIVOS 488			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
TOTAL DEL PASIVO 499 8.012,52			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 4.422,89		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA LEGAL 507 331,73			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.422,89		
RESERVA DE CAPITAL 509 47,83			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.105,72		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) ANTICIPO PAGADO 819 431,20		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 58,78		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 236,14			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.317,17			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.860,79			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 616,24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 11.873,31			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 494,58		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: SOCCATES MENDOZA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 616,24		
NOMBRE: NESTOR ANAMILLO			INTERÉS POR MORA 903		
CI. 0907207963			MULTAS 904		
RUC N° 0917367039001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 616,24		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 616,24					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES 924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04					