

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 No. Empleados bajo nómina: **29**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1991469125001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **UKSINO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **8323298**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00		
ENGRUPO MUEBLE ENGRUPO REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	1.776,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.388,46	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.867,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	575,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	178,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	579,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 9.499,54		
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	OTRAS RENTAS	606	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	82.679,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	TOTAL INGRESOS	699	92.178,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	997,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	997,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	62.619,77
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye Monto de Reservas)	726	7.618,31
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.353,12
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS PERSONAS NATURALES	729	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
OTROS ACTIVOS	394	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	15.752,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	2.403,56
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	15,00
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
			TRANSPORTE	743	---
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	696,78
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.399,46
			AL EXTERIOR	755	---
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
			AL EXTERIOR	757	---
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
			AL EXTERIOR	759	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
			OTROS GASTOS	761	655,20
			LOCALES	762	---
			DEL EXTERIOR	763	---
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	86.755,40

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 5.423,57		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
LOCALES	411	2.211,72	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	213,54
DEL EXTERIOR	413	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
LOCALES	415	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
DEL EXTERIOR	417	---	EN EL PAIS	807	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL EXTERIOR	808	---
LOCALES	419	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
DEL EXTERIOR	421	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
OBLIGACIONES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.039,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.152,51	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
CON EL IEISS	427	1.362,94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
CON EMPLEADOS	428	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	13,54	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	4.610,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	---
PROVISIONES	431	1.573,77	UTILIDAD CAMPO 814	818	4.610,03
CRÉDITO A MUTUO	432	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.478,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	1.152,51
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	294,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) ANTIPO PAGADO	822	54,69
LOCALES	441	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	---
DEL EXTERIOR	443	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	---
LOCALES	445	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	---
DEL EXTERIOR	447	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	573,24
LOCALES	449	---	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	451	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	829	491,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---			
PROVISIONES	459	---			
CRÉDITO A MUTUO	461	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---			

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTIPO CLIENTES	471	---	PAGO PREVIO	901	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	59,52	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	573,24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	59,52	INTERESES POR MORA	903	---
480 OTROS PASIVOS			MULTAS	904	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	998	573,24
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.538,42			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							