

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0023756	
FORMULARIO N° 11 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101.345	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ASO		NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 0971114141		RACION SOCIAL: S.A. SUCRES		EXERCICIO: 2011	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	301	2154,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303.1		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	303.2		DEBITOS POR INGRESOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304		INGRESOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305		RENTAS FINANCIERAS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306		OTRAS RENTAS	608	2.232
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	307		TOTAL INGRESOS	609	2.232
MERCADERIAS EN TRANSITO	308		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
TOOL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	309		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	310		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312	454,15	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MARAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354.1		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FIC.	710	
ACTIVO FIJO	355		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
ACTIVO NO CORRIENTE	356		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	357		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358		APORTES RESERVA BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, OPORTUNIDAD Y OTROS	359	50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
RENTAS EN ASOCIACIONES	360	150	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	361		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
DEPRECIACION ACUMULADA	362		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363	200	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO	364	654,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	751	950
ACCIONES, RESERVA E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
RENTAS RECIBIDAS DE SUJECIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	28
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PROVISIONES SOCIALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALS	412.1		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNO	412.2		LOCALS	801	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413		AL EXTERIOR	802	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414		PROVISIONES DECONTABLES	803	451,00
TOTAL PASIVO	415		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	15
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	177,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501.1		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	501.2		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	502		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	502.1		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	502.2		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
OTROS SUPERAVITIS	502.3		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2154,15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES	503	454,15	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	504		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.232
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	654,15	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.777,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	654,15	(H) UTILIDAD	803	454,15
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROGRESIVO	600	23,54	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO ANTERIORES	805	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)</b>			(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	1154,15
			(2) 15% PARTICIPACIONES Y INDEBILIDADES	807	68,11
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	454,15
Firma Contador			(1) EN EL PAIS	809	
Matr. No. 2002			(2) EN EL EXTERIOR	810	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(1) PARTICIPACIONES Y INDEBILIDADES	811	
PAGO PREVIO	901		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO ANTERIORES PROPORCIONADO (ENERO A DICIEMBRE)	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	68,11	(1) OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	5,12	(1) UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	454,15
MULTAS	904	1,21	IMPUESTO A LA RENTA	816	
TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904	84,44	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
EFFECTIVO SUCCRES	906		(1) ANTICIPOS	818	
CHEQUE SUCCRES	907		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
DEBITO BANCARIO SUCCRES	908		TOTAL RENTA	818 + 819 + 0	68,11
NOTA DE CREDITO SUCCRES	909		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 + 0	
COMPENSACION SUCCRES	910		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
EFFECTIVO DOLARES	911		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.232
CHEQUE DOLARES	912		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.777,95
DEBITO BANCARIO DOLARES	913		(H) UTILIDAD	803	454,15
NOTA DE CREDITO DOLARES	914		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
COMPENSACION DOLARES	915		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO ANTERIORES	805	
<b>20 JUN. 2011</b>			(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	1154,15
<b>CAJERO</b>			(2) 15% PARTICIPACIONES Y INDEBILIDADES	807	68,11
<b>24-02</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	454,15
			(1) EN EL PAIS	809	
			(2) EN EL EXTERIOR	810	
			(1) PARTICIPACIONES Y INDEBILIDADES	811	
			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO ANTERIORES PROPORCIONADO (ENERO A DICIEMBRE)	812	
			(1) OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	
			(1) UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	454,15
			IMPUESTO A LA RENTA	816	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
			(1) ANTICIPOS	818	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTA	818 + 819 + 0	68,11
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 + 0	

20 JUN. 2011  
**CAJERO**  
 24-02