

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 704 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099214791100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SUFERSA S.A

EXPEDIENTE 102946

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 118.689,20

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10.842,12

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTA

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

VEHÍCULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.590,40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.590,40

370 ACTIVO DIFERIDO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 12.432,52

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO 714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

410 PASIVO CORRIENTE 715 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.549,20

440 PASIVO LARGO PLAZO 716 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 453

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457

OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS 717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 499 10.549,20

PASIVOS CONTINGENTES 498

500 PATRIMONIO NETO 718 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

RESERVA DE CAPITAL 509

OTROS SUPERÁVITS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 525 1.883,32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 12.432,52

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925