SE SUPERMITENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES Nº 20 0035890

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170164DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN MA PORTADORA - EXPORT. SUN INTERMAC. SA ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 50,00 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES NETAS 804 CTAS, Y DOCS, FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 215 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS BENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 NÖ 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 667 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 325 698 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 328 711 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 716 132 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **23**3 716 PAGADOS POR ANTICIPADO \_\_ COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENSOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 300, w TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 334 SUELDOS Y SALARIOS 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 TERRENOS 341 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <u>200,00</u> 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 716 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casionas) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 369 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES & INDENINCA 353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS AVOIDRALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE 300 OBRA 200  $\mathcal{O}$ TIYO FIJO TOT HONOR, A EXTRANJEROS CON SERVICIOS CONSIGNACES 300 INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TENTANZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA TELE ACIÓN DATECNAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COAYAGON 710 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extenor) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 277 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <del>-----</del> 381 CUENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 362 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 363 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 740 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS #WERSKINGS A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383 SUELDOS, SALARIOS 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397396 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 705 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 411 757 LOCALES ARRENIDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR MICVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 DEL EXTERIOR 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 417 DEL EXTERIOR ---COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR 765 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cetiones) 784 **428 CIBLIBACIONIES** SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 757 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROMISIONES A CORTO PLAZO 420 706 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 750 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 . . . ---LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 443 DEL EXTERIOR \_ 773 446 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -Del exterior \_\_\_ LOCALES 776 448 ~~~ LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 481 DELEXTERIOR \_ 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES Transferencia casa matriz y sucursales: 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 ---455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 781 459 -PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 712 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROMINISTOS A LARGO PLAZO 789 SIVO A LARGO PLAZO 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 769790 TOTAL COSTOS Y GASTOS ANTICIPO CLIENTES 899 - 799 > 0767 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 796 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 \_\_\_ **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 905 481 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS -PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **#03** OTROS PASIVOS (-) 100% DIMIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS ~~ 104 489 Traciadar campo 604 805 TOTAL DEL PASIVO () 100% OTRAS BENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489206 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR **507** 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO D'ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 810 506 APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL \* (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 507 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA #12 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ⇒ UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+808+807+808+808+810-811-812-813<0 616 ⇒ PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO \$14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones e Impuestos) 617 517 ( ) PÉR<u>DID</u>A DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 519 TRIMONIO NETO TO1 (4 ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 820 499 + 598509 (4) RETENCIONES EN LA FUENTE 221 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración eon exactos y verdaderos, por lo que asunho la hasponsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artiguto 101, Codificación a la LFT?.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE. 818-819-820-821-B22 > D SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 887 (0.5 \* 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO \_ NOMBRE: KANC 901 PAGO PREVIO 198 CH 40225: T TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 #02 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. INTERÉS POR MORA 906 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C Nº 912 N/C Nº 910 NC Nº 914 NCNº 916 身1番 Resol. No Resol. Nº

----

913 USD

---

----

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

917

AŇO

USD

923

\$19 USD

DÍA

\$25

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES

#24

UŞD

811

921

DOD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº