

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 20 0025890

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANO 112-2
-----	-----------

104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----------------------------

108	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0142200421001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	M302TADORA-FX002 SUN INTERINC. S.A.	203	EXPEDIENTE	104408
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	—	
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS				603	—	
	CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS				605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS				607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				608	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS				609	—	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	—		
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	750,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 750,00										
340 ACTIVO FIJO										
ACTIVO FIJO TANGIBLE										
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				719	—	
EDIFICIOS	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 200,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES				728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)				729	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	—	
TOTAL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387 1.000,00				SUELDOS Y SALARIOS				732	—	
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733	—	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	—	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	—	
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	BAJA DE INVENTARIOS				747	—		
OTROS ACTIVOS	384	—	OTROS COSTOS				748	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				TOTAL COSTO DE VENTAS				749	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387 1.000,00				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SUELDOS, SALARIOS				750	—	
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	—	
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	—	
	OTRAS	414	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	—	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	—	