

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992170743001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SUDELNOR SOCIEDAD UNIDA DEL NORTE S.A.** EXPEDIENTE: **104807**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
500 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
510 ACTIVO CORRIENTE			601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	511	1.567,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	86.611,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	35.423,65	RESERVA LEGAL	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	525	355,76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	41.609,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	526	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	528	3.954,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	12.152,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	529	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	600	141.172,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	176.675,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529	41.750,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	530	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	-			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	403.661,53
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	13.393,28
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENFERES	346	5.431,00	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	663,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	5.480,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	12.500,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	600	417.254,41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	18.248,95			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.825,05			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	80.442,56
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	334.645,56
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.825,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	41.750,00
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	3.600,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	774,00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	450,00
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.246,84
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	3.064,00
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.345,00
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.195,60
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	546,23
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.925,70
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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	656,31
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS ASER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			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	700	378.192,42

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.370,47	800 - 799 > 0	801	19.061,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.859,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.085,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	806	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	235,15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
			EN EL PAIS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) X 15%	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	814	16.262,69
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			901 PAGOS POR IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.145,63	900-901	901	95,96
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	95,96
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	415	10.415,16	INTERESES POR MONEDAS EXTRANJERAS	903	-
DEL EXTERIOR	417	-	MULTAS	904	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	95,96
DEL EXTERIOR	421	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.033,04			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.050,67			
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	429	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	2.859,30			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-			
PROVISIONES	435	-			
CRÉDITO A MUTUO	437	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.503,80			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-			
OLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-			
PROVISIONES	463	-			
CRÉDITO A MUTUO	465	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-			
TOTAL DEL PASIVO	489	35.503,80			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la L.R.T.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			816 * 10% + (817 * 25%)	816	4.050,67
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.954,71
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-d	824	-
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-821-822-823-d	825	95,96
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO 820-821-822-823-d	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGOS POR IMPUESTO A LA RENTA		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826-901	95,96
			INTERESES POR MONEDAS EXTRANJERAS	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	95,96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
805	NC No.	810	NC No.	814	NC No.
806	USD	811	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	ARC: 823	MER: 824
					DÍA: 825

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Román León C.* FIRMA CONTADOR: *Kenneth Acosta U.*

NOMBRE: *Román León C.* NOMBRE: *Kenneth Acosta U.*

C.I. No.: *7.226.3053* RUC No.: *0992170743001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *95,96*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *-*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *-*

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMPO 814: *16.262,69*

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816: *16.262,69*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 25%): *4.050,67*

(-) ANTICIPO PAGADO: *-*

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: *3.954,71*

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: *-*

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: *-*

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: *-*

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-d: *-*

SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-821-822-823-d: *95,96*

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO 820-821-822-823-d: *-*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGOS POR IMPUESTO A LA RENTA: *95,96*

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: *95,96*

INTERESES POR MONEDAS EXTRANJERAS: *-*

MULTAS: *-*

TOTAL PAGADO: *95,96*