

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992200960001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Susana S.A** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** 105.193

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	631,60					10.029,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312						-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	7639,93					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318						-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321						-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	307,90					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324						-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327						-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328						-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331						-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	5827,08					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333						-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337						-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14906,10					
340 ACTIVO FIJO				600 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341						-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342						-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343						-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347						-
VEHÍCULOS	348						-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351						-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352						-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353						-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 COSTOS DE VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361						-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362						-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	370	-					
370 ACTIVO DIFERIDO				730 COSTOS DE VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00					-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372						-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373						-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374						-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375						-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	500,00					
380 OTROS ACTIVOS				740 COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381						-
OTROS	382						-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383						-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384						-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385						-
OTRAS	386						-
GASTOS ANTICIPADOS	391						-
OTROS ACTIVOS	392						-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	14906,01					
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	411	14032,97					250,00
DEL EXTERIOR	412						214,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DIFERENCIAS FINANCIERAS	413						-
DEL EXTERIOR	414						-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	415						-
DEL EXTERIOR	416						-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421						-
CON EL IESS	422						-
CON EMPLEADOS	423						-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424						-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14032,97					
440 PASIVO LARGO PLAZO				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR REGISTRADORES	441						-
DEL EXTERIOR	442						-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DIFERENCIAS FINANCIERAS	443						-
DEL EXTERIOR	444						-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	445						-
DEL EXTERIOR	446						-
HIPOTECAS POR PAGAR	447						-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449						-
OTRAS PROVISIONES	450						-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451						-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-					
TOTAL PASIVO	460	14032,97					
470 PASIVO DIFERIDO				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471						-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472						-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481						-
OTROS PASIVOS	482						-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					
TOTAL DEL PASIVO	490	14032,97					
500 PATRIMONIO NETO				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7,35					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507						-
RESERVA DE CAPITAL	508						-
OTROS SUPERÁVITS	511						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	66,19					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518						-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	873,54					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	14906,01					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>María Rodríguez</i> FIRMA CONTADOR: <i>Erasmo Soriano</i>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				EN EL EXTERIOR			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				98,06			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				-			
UTILIDAD CAMBIO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				98,06			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				24,52			
(-) ANTICIPO PAGADO				-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				24,52			
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			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				INTERÉS POR MORA			
MULTAS				TOTAL PAGADO			
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	