105.771

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0053276

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992213269001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUEDISA S.A. | 203 EXPEDIENTE 105771

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		148,67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
EXIGIBLE	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		2041,01
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		431,97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		957,56
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		4.611,15

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		
EDIFICIOS		343		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366		
TOTAL ACTIVO FIJO		369		

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		533,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		266,66
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
	OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
	OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		
OTROS ACTIVOS		394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		5.611,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		
	DEL EXTERIOR	413		325,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		1.832,82
	CON EL IESS	425		
	CON EMPLEADOS	427		604,77
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		154,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		2.917,28

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		
OTRAS PROVISIONES		458		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481		
OTROS PASIVOS		483		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		2.917,28
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		
RESERVA LEGAL		507		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		102,92
RESERVA DE CAPITAL		509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		641,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		2.631,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		4.175,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599		7.836,14

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad penal y presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO RODRIGUEZ | NOMBRE: JOSE SORIANO

198 C.I. 0911063190 | 199 RUC Nº 0911063190001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 109,08

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	109.078,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS			609	109.078,02

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	7.625,90
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			717	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			718	16.359,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			719	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			720	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		721	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		722	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		723	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		725	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		726	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			727	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			728	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			729	
SUMINISTROS Y MATERIALES			730	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			733	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		734	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		738	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			741	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			746	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			747	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			748	
BAJA DE INVENTARIOS			749	
OTROS COSTOS			750	
TOTAL COSTO DE VENTAS			759	104.414,67

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS			751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			760	
COMISIONES EN VENTAS			761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			764	
SUMINISTROS Y MATERIALES			765	
GASTOS DE GESTIÓN			766	
GASTOS DE VIAJE			767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			770	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			771	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	160,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		776	
	AL EXTERIOR		777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			789	160,00

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	130,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	130,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	104.704,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	4.367,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4.367,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	654,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	136,74
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.) (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0	814	3.823,18
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	3.823,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	955,92
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	917,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	38,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	

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	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	109,08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº	920	Resol. Nº		
917	USD	919	USD				

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 JUN 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PCUBRIMOTA S.A. | RUC: 0992213269001 | Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V.P.
Stroker No.: 37-003-01[illegible]7
[illegible]