FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **200055801** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992220457001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUNEL SA** 203 EXPEDIENTE **706310**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	320.00		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			50943.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		603 EXPORTACIONES NETAS			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.121.92		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.736.54			607 OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.208.54			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			609 TOTAL INGRESOS		
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	8542.06		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			5706.81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			32.616.50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1543.76		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			8542.06
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
INDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2018.81		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.551.63		719 SUELDOS Y SALARIOS			-
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TERRENOS	341	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
EDIFICIOS	343	-		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	805.81		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		728 SUMINISTROS Y MATERIALES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	805.81		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	87.06		732 SUELDOS Y SALARIOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	87.06		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	892.87		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800.00		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800.00		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		748 OTROS COSTOS			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		29.782.25
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		750 SUELDOS Y SALARIOS			-
OTROS ACTIVOS	394	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.244.50		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.370.81	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-
	DEL EXTERIOR	413	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.209.09	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
	DEL EXTERIOR	417	-	760 COMISIONES EN VENTAS			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
	DEL EXTERIOR	421	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5400.00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
	CON EL IESS	425	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES			1200.00
	CON EMPLEADOS	427	-	765 GASTOS DE GESTIÓN			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		766 GASTOS DE VIAJE			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2.080.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.578.88		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.250.00
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
	DEL EXTERIOR	443	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
	DEL EXTERIOR	447	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			8.800.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		18.720.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	15.250.56		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.250.56		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		48.512.21
ANTICIPO CLIENTES	471	-		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		2431.01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		2431.01
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		-
OTROS PASIVOS	483	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			364.65
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		-
TOTAL DEL PASIVO	499	19.829.44		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO				807 EN EL EXTERIOR		807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
RESERVA LEGAL	507	257.36		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2066.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2316.26		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	3024.92		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2066.36			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	516.59
PATRIMONIO NETO	598	2415.06		820 (-) ANTICIPO PAGADO		820	509.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22.244.50		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>J. Mario Parra</i> FIRMA CONTADOR: <i>J. Constante L.</i>				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	7.16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897			-
NOMBRE: <i>HANDIDOR DE LOS RIOS</i>				901 PAGO PREVIO			7.16
C.I. No: <i>020065085-1</i>				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		0.32
RUC No: <i>0909022436001</i>				903 INTERESES POR MORA			0.64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				904 MULTAS			8.12
MEDIANTE COMPENSACIONES				905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922	AÑO	923	MES
				DÍA			