

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992224037001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SULEA S. A.	203	EXPEDIENTE	106613
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	OTROS GASTOS	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
380 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS	383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES	760	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	764	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
LOCALES	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
LOCALES	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OBLIGACIONES	423	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	LOCALES	774	-		
CON EL IESS	425	-	AL EXTERIOR	775	-		
CON EMPLEADOS	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797	-	
LOCALES	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	796	-	
DEL EXTERIOR	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	802	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS	808	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL PASIVO	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	(-) 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. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
				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	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	-	916	N/C No.	-	912	N/C No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				

928638360 09:22:53 04/14/2002
 UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13002
 STICKER: 360030323673
 10.00 PRODUBAVCO