SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO PERSONAS EN FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0046949

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- - -
EXPEDIENTE	106873

106.873

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0922003246001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUNTIS CORP S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		385,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		- -
MERCADERIAS EN TRANSITO		- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		385,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		- -
EQUIPO DE COMPUTACION		- -
VEHICULOS		- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- -
TOTAL ACTIVO FIJO		- -
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		414,35
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		414,35
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		- -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		- -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		- -
GASTOS ANTICIPADOS		- -
OTROS ACTIVOS		- -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES		- -
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		- -
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES		- -
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		- -
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		- -
OBLIGACIONES CON EL IESS		- -
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		- -
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		- -
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES		- -
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		- -
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO — LOCALES		- -
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		- -
HIPOTECAS POR PAGAR		- -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		- -
OTRAS PROVISIONES		- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		- -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- -
OTROS PASIVOS		- -
TOTAL OTROS PASIVOS		- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		- -
PASIVOS CONTINGENTES		- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- -
RESERVA DE CAPITAL		- -
OTROS SUPERAVITS		- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- -
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER MONGE Y. — NOMBRE: CARLOS BASTIDAS F.

C.I. No. 0900054628 — RUC No. 0905102174001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		- -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		- -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		- -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		- -
EXPORTACIONES		- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		- -
TOTAL INGRESOS		- -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		- -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
GASTOS DE FABRICACIÓN		- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
COMBUSTIBLES		- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- -
OTROS COSTOS DE VENTAS		- -
TOTAL COSTO DE VENTAS		- -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- -
COMISIONES EN VENTAS		- -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		- -
COMBUSTIBLES		- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- -
GASTOS DE GESTION		- -
GASTOS DE VIAJE		- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		- -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		- -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- -
CUENTAS INCOBRABLES		- -
BAJA DE INVENTARIOS		- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		- -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		- -
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		- -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		- -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- -
EN EL PAIS		- -
EN EL EXTERIOR		- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		- -
A OTRAS RENTAS EXENTAS		- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		- -
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		- -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		- -
(-) ANTICIPO PAGADO		- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- -
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		- -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		- -
INTERES POR MORA		- -
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	
USD -	USD -	USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		
USD -	AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

188 11:48:46 05/20/2002 0 1 bzunisab
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-090529-0
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO