

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992201878001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUFLIDORA S.A. SUFLISA
 203 EXPEDIENTE 108456

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	437,86		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		754,55		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	608		754,55	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,43		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		445,29		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	718				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	600,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	198,00		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		530,15		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		402,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	729				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		402,00		SUELDOS Y SALARIOS	730				
TOTAL ACTIVO FIJO		402,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			COMBUSTIBLES	733				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		402,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	743		530,15		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELDOS, SALARIOS	751				
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS		402,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	847,29		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMBUSTIBLES	758				
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761				
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE GESTION	763				
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	764				
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
LOCALES	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		198,00		
OBLIGACIONES	423	30,89		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS	772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES	774				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,89		LOCALES	774				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775				
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776		10,00		
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		208,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788		738,15		
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		16,40		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801				
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		30,89		(+) GASTOS NO OPERACIONALES	804				
EN EL PAIS	804			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805				
EN EL EXTERIOR	806			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			(-) OTRAS DEDUCCIONES	807				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		30,89		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	808		16,4		
480 OTROS PASIVOS				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD CAMPO 814	814				
OTROS PASIVOS	483			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815				
TOTAL OTROS PASIVOS		30,89		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816		16,40		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	30,89		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
PASIVOS CONTINGENTES	491			4,10					
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO	809				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		4,10		
OTROS SUPERAVITS	511			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820		2,05		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	16,40		PAGO PREVIO	901				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		4,10		
TOTAL PATRIMONIO NETO		816,40		INTERES POR MORA	902		0,44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	847,29		MULTAS	903		1,23		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	5,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD