

0135830

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE DE REGISTRA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

2002

110004

SUNBURY S.A.

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 17% y 14%	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y CUOCS. POR CORRIERAS CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTE DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EVENTIVOS	
OTRAS Y CUOCS. POR CORRIERAS CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIERAS	800,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TRU)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DEL PROD. TEMP. Y MERCAL. EN ALMACEN		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TRAMITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MOTORVEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FISCALIZACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y REABSORBOS (otras y miscel.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANCARIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
(5) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		RENTA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(6) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO OUTSIDE DE DEPENDENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES POR SERVICIOS OCASIONALES	
(7) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
390 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(8) PROVISIONES INCORPORABLES		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	800 + 379 + 377 + 800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y REABSORBOS (otras y miscel.)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DEBITO	
LOCALS		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADJ. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL E.C.	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDAJUELES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ORGANIZACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPA CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PASO	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 500 + 420 + 480	(A) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS MADURADOS EVENTOS	
PASIVOS CORRIENTES		(B) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS MADURADOS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(C) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS E.C.	
CAPITAL RESERVA DE RESERVA	800,00	A OTRAS RENTAS EVENTIVAS	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE HEREDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		(2) OTROS DEPRECIACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD BRUTABLE (SI NO SE HUBIERA DEBE RESTAR EL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO)	
OTROS RESERVAS		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS Y CAPITALIZACION	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EJERCICIO (GRUPO)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 100% = 10%)	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPA PASADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	RENTAS EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DECLARO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 98)		CALCULO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 810 - 800 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 810 - 800 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROXIMO AÑO	(E.S. - 418) - 800
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	800 - 800
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGANDO	800 - 800 + 800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONDOMIO

NOBRE: Jorge Mario H. LUIS MENENDI

CI. No. 078221463 RUC. No. 909821010001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TABLA S.A. R. U. C. 979019147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION