Formato: 6000021321

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2017 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 95

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 4 7 2 1 6 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUNNYDALE TRADING S.A.

VERSIÓN: 7.2.4.7.1.0.6

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 901, 911 y 913)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA, BANCOS	300,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	335,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	464,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	137.007,71	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	229.315,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.329,08	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	27,61	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.009,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	84,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.135,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	348.609,36
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	6.009,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.878,34	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	27.11[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.0[illegible]	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.050,85	MANO DE OBRA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	BAJA DE INVENTARIO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48.158,73	MANO DE OBRA Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	34.278,92	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.032,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34.278,92	COMBUSTIBLES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
OTROS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	TRANSPORTE	—
OTRAS	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS ACTIVOS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	229.315,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.050,85
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	—
LOCALES	37.161,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.469,94	LOCALES (informativo)	348.609,36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR (informativo)	—
CON EL IESS	7.733,73	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EMPLEADOS	21.042,19	LOCALES	1.254,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.407,41	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	6.339,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	335,31
LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
LOCALES	159.443,89	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	EN EL EXTERIOR	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 15%)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mat. 605 *15%	—
PROVISIONES	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	159.443,89	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	335,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
480 OTROS PASIVOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 18%) + (817 * 25%)	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	84,21
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	228.851,30	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT))-(0,4%*I)-RET	954,89
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 851	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LILIA LISOVSKAJA

C.I. No. [illegible]

NOMBRE: ESTHER CHIRIBOGA

RUC No. [illegible] 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 y 995) LEY No. — Fecha de Resolución No. — AÑO — MES 7 DÍA 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MATRIZ: R.U.C. 0990174689 - QUITO: Diagonal - Jipijapa - R.U.C. 0990174689001 - SUCURSAL GUAYAQUIL: 0990174689 (R.O. 427 de 29-12-2007)