

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0042  
 IMPORTE: 2001 USD  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2001  
 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 170074100001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INDUSTRIAL SUZUKI S.A. SUCIA** EXPEDIENTE: 170

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 COSTO DE VENTAS</b>	
CAJA BANCOS	2,720.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	417.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	0,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	72.10	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0,40</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ALMACEN. SOCIEDAD EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,982.29</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,361.72	BUELDOS Y SALARIOS	
MAGANANIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	200.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,350.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>7,071.57</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGuros Y REASEGuros DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>7,071.57</b>	BUELDOS Y SALARIOS	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	---	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	---	BUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	50.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>50.00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391 + 369 + 379 + 387</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
DEBITOS Y ANTICIPACIONES POR PAGAR A PERSONAS NATURALES	4,732.72	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	
DEL INTERIOR	---	SEGuros Y REASEGuros (prima y seguro)	
DEBIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	
DEL INTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL INTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ESS	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SALDO INVENTARES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,732.72</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		RESERVAS Y RESERVAS	
DEBITOS Y ANTICIPACIONES POR PAGAR A PERSONAS NATURALES	---	LOCALS	
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	
DEL INTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL INTERIOR	---	<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PASIVOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECA POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL INTERIOR	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	719 + 779 + 789	
CON EL ESS	---	10,361.72	
CON EMPLEADOS	---	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	699 - 789 + 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>4,437.00</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>---</b>	ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS SOC. TRABAJADORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600.00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	50.00	REINVENTRY Y CAPITALIZADA	
RESERVA DE CAPITAL	7,071.57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITS	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) ANTIPO PAGADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(2) RETENIDOS EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,437.32	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8,008.32</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,008.32</b>	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

CL. No. 170074100001 RUC No. 170074100001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 869 - 931

**INTERES POR MORA**

**MULTAS**

**TOTAL PAGADO** 900 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

Nº	NC No.	MON.	Nº	NC No.	MON.	Nº	NC No.	MON.
001	USD	001	USD	001	USD	001	USD	001

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Nº	NC No.	MON.	Nº	NC No.	MON.	Nº	NC No.	MON.
001	USD	001	USD	001	USD	001	USD	001

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 170074147001 - RESOLUCION 3328-20-07-95

