

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990190348001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA SUCO EXPEDIENTE 2206-36

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 20,425	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 60500,000	EXPORTACIONES	903 -
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 93,200	INGRESOS NO OPERACIONALES	905 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	906 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	EXENTOS NO GRAVADOS	907 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 -	OTRAS RENTAS	909 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -	TOTAL INGRESOS	910 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 841,328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914 7' 126,954		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	915 88'756,893	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	916 32,750	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	917 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	918 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	919 126,647	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	920 88'662,996	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	710 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	712 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	713 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	723 -

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	924 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
GASTOS POR PAGAR	925 5'291,200	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	926 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	927 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	928 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	929 161,470	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	930 5'452,670	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
		CUENTAS INCORRIBLES Y OTRAS DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	759 -
		LOCALES	760 -
		AL EXTERIOR	761 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 -
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	766 -
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	931 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	801 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	932 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
LOCALES	933 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	934 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	935 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	936 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	937 -		
TOTAL DEL PASIVO	938 5'452,670		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	939 500,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	900 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	940 -	EN EL PAIS	901 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	941 -	EN EL EXTERIOR	902 -
RESERVAS	942 799,882	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	943 32'068,048	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	904 -
REEXPRESION MONETARIA	944 56'194,946	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	905 -
OTROS SUPERAVITS	945 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	906 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	946 909,405	= UTILIDAD GRAVABLE	907 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	947 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.26 (815)	908 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	948 90'472,280	(-) ANTICIPOS	909 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	949 95'924,950	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821 -		827 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)					
PAGO PREVIO		801 -		828 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802 -		829 -	
INTERESES POR MORA	902 -				
MULTAS	903 -				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903 -	250,000	830 -	250,000
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		831 -		837 -	
U.S.\$	250,000	832 -	U.S.\$	838 -	U.S.\$