

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 01/0094** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990774838001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUDASER CIA, LTDA.** EXPEDIENTE **2658785**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	65,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	421.785,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.300,00
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	136,77	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	321	3.025,58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I - RENTA)	324	3.965,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	TOTAL INGRESOS	609	428.085,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.690,74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	20.596,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	105.874,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	63.892,05	MANO DE OBRA DIRECTA	720	12.863,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.560,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.281,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHÍCULOS	349	18.128,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	42.019,69	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	47.667,54	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	82.214,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	4.521,83
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	82.214,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	2.316,50
OTROS	383	---	OTROS COSTOS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	130.267,55
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	---	SUELDOS, SALARIOS	751	179.109,00
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35.588,66
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	102.810,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.060,50	COMBUSTIBLES	760	4.845,18
LOCALES	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8.912,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	18.963,00
LOCALES	416	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.809,46
PRESTACIONES DE SERVICIOS	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.644,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	527,18
CON EL IESS	424	8.696,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.744,09
CON EMPLEADOS	427	11.870,24	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	550,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	136,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.821,85	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	10.443,98	INTERES Y COMISIONES	774	2.232,30
LOCALES	442	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	776	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
LOCALES	446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11.023,85
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	278.892,30
PRESTACIONES DE SERVICIOS, ACCIONES Y OTRAS ENTIDADES	448	2.274,36	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	409.159,85
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	18.925,24
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.718,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	18.925,24
70 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
ANTICIPO CUENTAS	471	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.838,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL PAÍS	807	---
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR	808	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
TOTAL DEL PASIVO	499	41.540,19	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.089,70	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	16.086,45
RESERVA DE CAPITAL	509	27.554,56	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.301,05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	16.086,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (800-816) * 100%	817	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.925,24	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3.965,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61.270,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	102.810,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	56,13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	823	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	56,13
INTERÉS POR MORA	902	43,80
MULTAS	903	120,65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	220,58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	N/C No.	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GUSTAVO CARRILLO** FIRMA CONTADOR: **MANUEL VAQUEZ**

NOMBRE: **GUSTAVO CARRILLO** NOMBRE: **MANUEL VAQUEZ**

C.I. No. **0909064842** RUC No. **0907604474001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **220,58**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **2003** MES **04** DÍA **23**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN