

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991362681001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUITESBAR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **29143**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 -				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA			
TERRENOS 341 -							
EDIFICIOS 342 878,99				SUELDOS Y SALARIOS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 878,99				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 364 878,99				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				COMISIONES EN VENTAS			
OTROS 383 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				GASTOS DE GESTIÓN			
OTRAS 388 -				GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS ACTIVOS 394 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 395 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 364 + 379 + 397 878,99				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
400 PASIVO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
410 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
DEL EXTERIOR 411 -				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 412 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
CON EL IESS 422 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CON EMPLEADOS 427 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				EN EL PAÍS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR 441 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR 442 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRÁVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 443 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814-816			
CON EL IESS 444 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
CON EMPLEADOS 447 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 448 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
OTRAS PROVISIONES 450 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 798,99				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
470 PASIVO DIFERIDO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -				INTERÉS POR MORA			
480 OTROS PASIVOS				MULTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
OTROS PASIVOS 483 -				10,00			
TOTAL OTROS PASIVOS 484 -				10,00			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 798,99							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -							
RESERVA LEGAL 507 -							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 -							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 504 80,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 878,99							



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **AB. HEINZ MOELLER G.**
 FIRMA CONTADOR: **ING. JIMMY SOLANO**

NOMBRE: **AB. HEINZ MOELLER G.** NOMBRE: **ING. JIMMY SOLANO**
 C.I.: **0908618820** RUC N°: **0908321243001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605
 (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES
 EN EL PAÍS
 EN EL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRÁVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
 UTILIDAD CAMPO 814
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
800	N/C N°	-	810	N/C N°	-	814	N/C N°	-	818	Resol. N°	-
801	USD	-	811	USD	-	815	USD	-	819	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°						
802	-	-	812	-	-	816	-	-	820	AÑO	923
					MES						
					DÍA						