



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0172426

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **18186003** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUNN AGUSTIN JOARTE S.A TAUCA** 203 EXPEDIENTE **38350**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	972,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.451,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.361,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.591,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	361,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-
ACTIVO CORRIENTE	339	7.737,96

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	36.108,99

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.478,43
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.576,85
VEHICULOS	349	391,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	2.274,65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.151,29

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	21.753,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.306,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.850,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	30.909,55

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.151,29

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	9.889,25
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	371,14
LOCALES	411	371,14
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	419	-
LOCALES	419	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.850,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	30.909,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	240,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	142,14
COMBUSTIBLES	760	538,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	754,25
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.376,70	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
LOCALES		441	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
DEL EXTERIOR		443	-	LOCALES		775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	AL EXTERIOR		776	-
LOCALES		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
DEL EXTERIOR		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	783,68
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5.024,30
LOCALES		463	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		465	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
HIPOTECAS POR PAGAR		467	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	35.733,85
OTRAS PROVISIONES		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	175,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	26,27
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS		483	-	EN EL EXTERIOR		807	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	2.376,70	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
PASIVOS CONTINGENTES		489	-	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	437,01	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL		509	548,23	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.615,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	111,65	(-) ANTICIPO PAGADO		819	37,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	361,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	1.512,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	9.889,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824
NOMBRE: Juan Agustin Ugarte		NOMBRE: Hector Betancourt		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 070049346-3		RUC No. 0701109753001		PAGO PREVIO		825	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 022		CAJERO EMCABEZAS		IMPUESTO 102		BAQUETECHA DE RECEPCION	
COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION		RUC. 0790098986001		PERIODO 00:03		ORDEN 2	
FACILITADA RECAUDACION		RAZON SOCIAL JUAN AGUSTIN UGARTE S.A.		SECRETARIA DE RECEPCION		RECIBIDO	
VALOR PAGADO		0.00 DOLARES		Fecha: 17 MAY 2004			