

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.163

201 RUC 0990670994001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SANSUN S.A.

203 EXPEDIENTE 1163

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	583,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		583,25	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.692,45	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		
VEHÍCULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.300,48	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.391,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO		2.391,97	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS RENTAS		607
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
SUELDOS Y SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			

370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
80 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	383		
) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	2.975,22
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

710 COSTO DE VENTAS			
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		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
SUELDOS Y SALARIOS		719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTIÓN		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	774		
AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798

10 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
CON EL IESS	425		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	
40 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
IPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466	
70 PASIVO DIFERIDO			
TIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
80 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499
ACTIVOS CONTINGENTES		498	

780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAÍS			806
EN EL EXTERIOR			807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809
A OTRAS RENTAS EXENTAS			810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD CAMPO 814			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

100 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11,68
RESERVA DE CAPITAL		508	1.639,02
OTROS SUPERÁVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	524,52
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	2.975,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	2.975,22

UTILIDAD CAMPO 814			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: NARCISA SELLAN		NOMBRE: LUIS WILSON	
C.I. No. 0906113477		RUC No. 0905819389001	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
EDIANTE COMPENSACIONES		906	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
INTERÉS POR MORA			903
MULTAS			904
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉD			
--------------------------	--	--	--