

FORMULARIO DE DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE DECLARACIONES UNICO - SOCIEDADES S.A. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990679142001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUNSHA S.A. EXPEDIENTE: 41247

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 13.100,00	
CAJA, BANCOS	60,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	.	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	295,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	.	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.936,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	536,66	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,26	13.125,45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	.	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	.	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	.	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	.	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	.	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.830,02</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	11.374,24	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	29.371,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.004,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	.	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	.	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.021,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>34.728,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>34.728,50</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	.	3.850,11	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	.	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	.	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>34.728,50</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CLIENTES RELACIONADOS	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	.	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>43.558,52</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 + 369 + 379 + 397	<b>43.558,52</b>	1.347,40	
ACTIVOS CONTINGENTES	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	1.007,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	.	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	.	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON CAJAS TRIBUTARIAS	647,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	.	GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS	.	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	104,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.759,42</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	.	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	.	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	.	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	.	BAJA DE INVENTARIOS	
CON CAJAS TRIBUTARIAS	.	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	.	LOCALES	
CON EMPLEADOS	.	AL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	.	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.759,42</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		525,60	
ANTICIPO CLIENTES	.	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1.759,42</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	.	191,14	
OTROS PASIVOS	.	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1.759,42</b>	10.775,09	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>1.759,42</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		2.350,36	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	.	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	.	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.757,36	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVA DE CAPITAL	35.691,38	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	.	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	.	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	.	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.350,36	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	.	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>41.799,10</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+598	<b>43.558,52</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD COMPLETA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		846,52	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		204,24	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		642,28	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		219,02	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		642,28	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		642,28	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. B.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 05534405 13:42:15 03/26/2002 17.72

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301 STICKER: 360240015451 \$ 642.28 PROIBANCO

