

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 19123101820 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUNIL C.A. EXPEDIENTE: 44985

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: -

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	4.820,00
CASH BANCOS	7.527,59	VENTAS NETAS SUAVES CON TARIFA CERD	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.820,00	OTRAS RENTAS	18.963,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	90,38	TOTAL INGRESOS	23.783,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/RENTA)	40,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE CUANTIOS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.399,20
MERCADERIAS EN TRAMITE	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.485,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
341 BIENES TANGIBLES		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.064,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.818,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	1.236,84	SEGUROS Y REASURANCOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (gastos y seguros)	-
342 BIENES INTANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
BANCA, PATENTES, REGISTROS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.236,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	480,14	COMPRAS NETAS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS DIFERENDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	278,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	201,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	3.399,20
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.399,20
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTERIORS	-	SUELDOS, SALARIOS	6.804,00
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.392,04
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	14.924,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CON RESERVAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE VENTAS	-
LOCALS	1.524,34	PROCESOS Y PLURICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALS	-	SEGUROS Y REASURANCOS (gastos y seguros)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	452,65
LOCALS	-	GASTOS DE DIFERON	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	2.126,21
CON ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL ESS	94,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	618,50
CON EMPLEADOS	414,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	287,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.033,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	48,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALS	-	DATA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.962,72
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.131,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	30,86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	30,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	61,72
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
ANTICIPA CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	909 - 750 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	909 - 750 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	incluir campo 797
INGRESOS ANTERIORS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	incluir campo 798
OTROS PASIVOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	680,81
TOTAL DEL PASIVO	2.033,60	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
800 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	-
CAPITAL SUBSCRITO O AGRANDADO	1.200,00	EN EL EXTERIOR	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONES SIN PAGO (UTILIDAD CAPITALIZACION)	4.635,90	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
RESERVA GENERAL (INDUSTRIA, SERVICIOS)	2.833,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS	-	UTILIDAD GRAVABLE (INCLUIDA EN EL RUT) (P/R)	3.271,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.201,60	PERDIDA	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.890,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: #14-#16	3.571,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.924,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R#1 * 12% + R#17 * 18%)	892,80
		(1) ANTERIOR PASADO	-
		(2) PREVISIONES EN LA FUENTE	40,00
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	852,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PROGRAMADO (0,8 * 818 - 820) **406,40**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852,80
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	852,80

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 090150438001 - Resolución: 3328-2007/06

Valor: \$ 852,80

Superintendencia de Casación Informativa
 8 ABR 2002
 Juan Carlos Ponce