

0173672

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIR LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: NUC 119123094001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SUNIL C.A.** EXPEDIENTE: **47795**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO: **2003** NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	6,498.93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	INGRESOS PERIODICOS	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,611.77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	905.96	OTRAS RENTAS	25,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	25,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,029.58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	BUILDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENGENIEROS Y EQUIPOS	3,095.41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	4,289.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,255.77	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,081.64	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y accesorio)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BUILDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	480.14	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105.14	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	BUILDOS, SALARIOS	8,016.00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,817.37
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 378 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	19,209.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y accesorio)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	12,702.37
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	2,533.35
CON LAZOS TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL ISS	146.64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	306.50
CON EMPLEADOS	904.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	249.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,718.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,049.80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	48.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	BALANCE INVENTARIAL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,965.00
CON LAZOS TRIBUTARIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,721.32
CON EL ISS	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	97.29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	97.29
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,049.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 793
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	666 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	liquidar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	liquidar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
J PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXCENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 455 + 479 + 480	EN EL PAIS	-
10,499.80		EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E EXCENTOS	-
CAPITAL EMISORIO O ASIGNADO	1,200.00	ADICIONALES PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA	9,945.10	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	2,833.10	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITES	-	■ UTILIDAD GRAVABLE 811-820-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	3,554.18
UTILIDAD NO REGRADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	■ PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,181.39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-816	3,554.18
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) ANTICIPO PASIVO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,159.59	(2) INTRINSECOS EN LA RENTA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439-508	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
19,209.39		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 88)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0
		888.55	
Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta		444.77	
Anticipo Proximo Año		444.77	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		888.55	
PAGO PREVIO		888.55	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		888.55	
INTERES POR MORA		888.55	
TOTAL PAGADO		888.55	

SUPERINTENDENCIA DE COLA
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri

200301202 10:47:10 04/08/2004 18664
IMPUESTOS S.S. 11
CALLE 730010000000
9 858 35 SERVIDORES