

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: MONEDA LECTA MONEDAS NACIONALES EN REVENIDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		2001
RUC	TAXON SOCIAL O DENOMINACION	ESTADO DE RESULTADOS		EXERCICIO
17972874001	SUTIHUX SA. LTDA			50378
300 ACTIVO		800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 1% y 1%		130.886.41
Caja, Bancos	24.00	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		
Inversiones financieras temporales		EXPORTACIONES		
Otros y otros por cobrar de clientes no relacionados	31.318.54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(Provision) cuentas incoables	616.26	OTROS INGRESOS EXENTOS		3.097.30
Otros y otros por cobrar de clientes relacionados		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Otras cuentas por cobrar	9.044.10	OTRAS RENTAS		
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	239.16	TOTAL INGRESOS		133.953.71
Credito tributario a favor de la empresa (I. renta)	1.828.88	700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de materia prima	13.139.40	710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de productos en proceso		INVENTARIO FINAL: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Inventario de suministros y materiales		COMPATAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Inventario de prod. terminado y mercaderia en almacen		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		67.907.96
Mercaderias en transit		(Inventario final de bienes no producidos por la sociedad)		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
Otros activos corrientes		COMPATAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.447.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		(Inventario final de materia prima)		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDINGS Y SALARIOS		
Terminados		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
Equipos e instalaciones		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.017.89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
Equipo de computacion	4.367.37	GASTOS DE FABRICACION		
Vehiculos	11.416.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
Otros activos fijos tangibles		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(Depreciacion acumulada activo fijo)	6.782.92	SUBMINISTROS Y MATERIALES		
(Depreciacion acumulada depreciada activo fijo)		SEGuros Y RESERVAS DE IVA, IMPORTE, IGV, IEDP (grupos y personas)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.018.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares		BUILDINGS Y SALARIOS		
(Amortizaciones acumuladas)		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	11.018.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISURABLES		
Gastos de organizacion y constitucion		APRENDIZAJE METACAL		
Balances de investigacion exploracion y otros		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Saldo deudor de diferencia cambiaria		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Otros activos diferidos		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(Amortizacion acumulada)	0.48	(Inventario final de productos en proceso)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.48	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		(Inventario final de productos terminados)		
Clientes relacionados		OTROS COSTOS DE VENTAS		
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS		67.907.96
(Provisiones reconocidas)		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sociedades relacionadas		BUILDINGS Y SALARIOS		9.365.76
Otros		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		4.388.76
Gastos anticipados		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		150.00
Otros activos		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE METACAL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66.466.38	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.673.61
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.560.30
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		2.997.15
Locales	13.887.18	PROMOCION Y PUBLICIDAD		48.48
Del exterior	2.491.77	COMISURABLES		947.81
Locales	2.295.41	SEGURES Y RESERVAS DE IVA, IMPORTE, IGV, IEDP (grupos y personas)		416.94
Del exterior	6.669.69	SUBMINISTROS Y MATERIALES		1.005.51
Locales		GASTOS DE GESTION		18.067.76
Del exterior		GASTOS DE VIAJE		2.811.04
Con la adm. tributaria	1.415.49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.300.11
Con el IESS	239.92	IMPUESTOS Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD DE MERCHANTS		
Con empleador	52.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.493.32
Provisiones a corto plazo	9.809			