

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 122571	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: SINOPSIS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2002 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790129814001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUTINEX S.A. LTDA. EXPERIENTE: 120332		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
179.74		130.876.25			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
27.328.52		-			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES			
616.26		-			
OTRAS Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
-		-			
OTRAS Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
20.726.23		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
446.70		147.91			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
9.742.94		131.024.16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
4.213.45		4.213.45			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
-		13.169.05			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
5.971.51		42.716.53			
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
61.402.83		4.213.45			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
2.017.19		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
4.453.61		-			
EQUIPO DE COMPUTACION		SUELDOS Y SALARIOS			
11.416.00		-			
VEHICULOS		RENTIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION			
6.895.50		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
0.42		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
0.42		-			
370 ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-			
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS			
CLIENTES RELACIONADOS		-			
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS		-			
OTRAS		-			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-			
TOTAL DEL ACTIVO		425 + 320 + 370 + 380			
68.297.91		68.297.91			
400 PASIVO		500 INGRESOS			
410 PASIVO CORRIENTE		510 INGRESOS			
LOCALES		COMERCIO EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		FOMENTO Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		COMERCIO EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		FOMENTO Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMERCIO EN VENTAS			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		FOMENTO Y PUBLICIDAD			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49.455.57			
440 PASIVO LARGO PLAZO		540 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		73.442.33			
HYPOTECAS POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMISORAS		GASTOS EN FAVOR DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PROYECTOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		740 + 770 + 780			
681.69		125.114.36			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		5.909.80			
480 OTROS PASIVOS		810 PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS FUENTES EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS			
TOTAL DEL PASIVO		39.62			
430 + 440 + 470 + 480		43.137.26			
500 PATRIMONIO NETO		510 INGRESOS			
CAPITAL SUSCRITO O AGRADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL		-			
OTROS SUPERAVITS		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(10% * 10% + (10% * 10%))			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.200.00			
68.297.91		1.200.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley No. 17901)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ANTICIPO PROVISIONAL			
PAGO PREVIO		(10% * 10% - 10%)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		26.02			
INTERES POR MORA		-			
MULTAS		-			
TOTAL PAGADO		26.02			
DETALLE DE NETOS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº C. No.		Nº C. No.			
USD		USD			
CÁMPUS 812 Y 813 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			
CÓPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		CÓPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
TASIS S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06		TASIS S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06			