

SRI						DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0154974
PERIODICIDAD ESTADO DE SITUACION		IMPORTANTE: SE PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991124241001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION	2003	AÑO	FORMULARIO QUE SE RECIFICA	EXPEDIENTE 5344	
		SUCILELI S.A.		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS		211	240,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		213	—	EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		215	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS		217	—			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		218	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		221	104,00			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		222	—	TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)		223	24,24	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		227	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		228	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		229	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		230	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO		235	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		237	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		240	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		249	368,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
TERRENOS		341	—	810 SUELDO Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.554,24	MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		349	—			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	263,51	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.290,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y acciones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		820 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDO Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.290,44			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		830 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—	COMBUSTIBLES				
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—	840 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL				
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS		850 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) PROVISIONES INCORRIDAS		381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS		382	—	860 OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS		383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCORRIDAS		385	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS		386	—	870 SUELDO, SALARIOS				
OTRAS		387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS		388	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS		389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO		330 + 369 + 379 + 390	1.659,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
400 PASIVO		880 COMISIONES EN VENTAS						
410 PASIVO CORRIENTE		890 PROMOCION Y PUBLICIDAD						
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR		411	—	900 COMBUSTIBLES				
DEL EXTERIOR		412	—	910 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)				
DEUDA Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		413	—	920 SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR		414	—	930 GASTOS DE GESTION				
PRESTAMOS DE EXCEPCIONAL, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA		415	—	940 GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR		416	—	950 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA		417	—	960 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON EL IESS		418	—	970 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON EMPLEADOS		419	—	980 DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—	990 DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—	1000 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	—	1010 CUENTAS INCORRIDAS				
440 PASIVO LARGO PLAZO		1020 BAJA DE INVENTARIOS						
CUERNA Y DOCUMENTOS POR PAGAR		441	—	1030 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALES		442	—	1040 INTERESES Y COMISIONES				
DEL EXTERIOR		443	—	1050 LOCALES				
DEUDA Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		444	—	1060 AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR		445	—	1070 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRESTAMOS DE EXCEPCIONAL, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA		446	—	1080 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR		447	—	1090 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
HIPOTECAS POR PAGAR		448	—	1100 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—	1110 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		450	—	1120 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES		451	—	1130 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	—	1140 TOTAL COSTOS Y GASTOS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—	1150 UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0				
470 PASIVO DIFERIDO		1160 PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0						
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO traspasar campo 787				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—	820 PERDIDA DEL EJERCICIO traspasar campo 788				
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS		482	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	690	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES		484	—	(+) AMORTIZACION TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES				
500 PATRIMONIO NETO		ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL		508	1.179,07	= UTILIDAD GRAVABLE 690-693-694-695-696-697-698-699-701-702-703-704				
OTROS SUPERAVITS		509	34,34	= PERDIDA 690-693-694-695-696-697-698-699-701-702-703-704				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	—	INTERNAZ CAMPO 914 REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		511	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616				
UTILIDAD DEL EJERCICIO traspasar campo 707		512	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traspasar campo 706		513	355,32	(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	355,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+460+470+480	1.659,42	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 < 0						
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 > 0								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
WILSON TORRES A		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 616 - 620)						
09041599274		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO						
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA						
		MULTAS						
		TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD		
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.					AÑO	MES		
DETALLE DE COMPENSACIONES								
SELLO Y FECHA DE RECEPCION								
SUCILELI S.A.								
BAJA CALIDAD								
22 ENE 2004								