SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — No. 00019238

**FORMULARIO 101**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 1999 | 102 NO. FORMULARIO QUE SE INCLUYE | 7 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 R.U.C. | 0991270264001 | 202 RAZON SOCIAL | SUNNYTEC ECUADOR S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 68914-93 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 18'957.497 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 240'433.611 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 328'524.753 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 587'915.861 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y PLANTA | 316 | 728'306.279 |
| VEHICULOS | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 473'399.081 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 254'907.198 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| INVERSIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 842'823.060 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 406'581.298 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 11'445.443 |
| OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS | 404 | 63'357.054 |
| APORTES CONJUNTOS, RECESOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 88'799.900 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 570'183.695 |
| **PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS PAGOS — LOCALES | 412 | 400'000.000 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS PAGOS — EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES OBTENIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 | 400'000.000 |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 970'183.695 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 39'981.640 |
| RESERVA MONETARIA | 506 | 321'621.270 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (224'623.634) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (268'339.911) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | (127'360.635) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 842'823.060 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRIMERO AÑO | 513 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS ENUNCIADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LOS CUALES ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

| | | |
|---|---|---|
| Factor de | 522 | 0.23424 |

**600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO PRIMERO | 601 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (510 - 511) | 602 | — |
| INTERESES POR MORA | 603 | — |
| MULTAS | 604 | 1'319.045 |
| TOTAL (602 + 603 + 604) | 605 | 1'319.045 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | CERTIFICADO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES / COMPENSACION SUCRES |
| 606 | 607 | 608 | 609 / 610 |
| 1'319.045 | | | |
| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | CERTIFICADO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES / COMPENSACION DOLARES |
| 611 | 612 | 613 | 614 / 615 |

**700 INGRESOS**

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 701 | 1'319'044.506 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 702 | — |
| EXPORTACIONES | 703 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 704 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIA PUESTOS EN EQUITIVO | 705 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 706 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 707 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS RENTAS | 708 | — |
| TOTAL INGRESOS | 709 | 1'319'044.506 |

**700 COSTO DE VENTAS**

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 710 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | 359'409.855 |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA | 715 | 1'224'350.503 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | 328'524.753 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 718 | 58'352.810 |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO PRODUCCION DE FICA | 719 | 25'387.583 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 720 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 721 | — |
| REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 722 | — |
| APORTES, PRESTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES | 723 | 62'609.171 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 724 | 5'473.170 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 725 | 43'242.400 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 726 | 54'456.400 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 727 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 729 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 731 | 1'506'757.139 |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 37'581.038 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEMATICA | 755 | 11'310.600 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 5'274.644 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 6'346.896 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 759 | — |
| INTERESES — LOCALES | 760 | — |
| INTERESES — EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 16'115.575 |
| (-) 1% ICC BAJA A DICIEMBRE | 764 | 3'998.525 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 80'627.278 |

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (268'339.911) |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 1'818'962.751 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 2'132'103.027 |
| = UTILIDAD | 803 | (313'140.276) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 3'998.525 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | — |
| = UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% (803 + 804 - 805) | 806 | (309'141.751) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (775) | 808 | (268'339.911) |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (807) — 15% EL PAIS | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (807) — 15% EL EXTERIOR | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (805) | 811 | — |
| (-) INVERSIONES A REINVERTIR (INCISO ANTERIOR) | 812 | — |
| (-) DEDUCCION ADICIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 813 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXCLUIDAS Y NO GRAVADAS (INCISO ANTERIOR) | 814 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814) | 815 | (268'339.911) |

**IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) GRAVABLE (815) A LA RENTA | 816 | (268'339.911) |
| (-) ANTICIPOS | 817 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | — |
| TOTAL RENTA (816 - 817 - 818) | 819 | — |
| TOTAL SALDO A PAGAR (819 - 818 - 817 - 0) | 820 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 616 | 617 | 618 | 619 |

SRI — Servicio de Rentas Internas — Dirección Nacional de Contribuyentes — RECAUDACIONES — Fecha: 29/07/99

BANCO CONTINENTAL — AGENCIA LA RONDA — 14-04-2000 01:08:28 — Pago de impuestos — S/. 1,319.045.00 — Operador: MAPL — No.: 16171

BANCO CONTINENTAL — SELLO Y FIRMA RECAUDADOR — Hora: 1 — 14-04-2000 — S/. 1,319.045.0

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 191 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES - NACIONALES

No. 00019237

ESTADO INFORMATIVO DE ENERO A ABRIL/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 101 AÑO 1999 — 102 No. FORMULARIO DE REEMPLAZO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991270364001 — 202 RAZON SOCIAL SUNNYTEC ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 66914-91

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 7'230.571 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 69'668.843 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 3'240.000 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 359'409.855 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 439'549.269 |
| 320 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 476'017.176 |
| VEHICULOS | 323 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 277'676.686 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 326 | 198'340.490 |
| 340 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| DEUDORES, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 341 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 342 | 1 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 343 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 344 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 345 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 346 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 347 | 1 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 348 | 637'889.760 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 212'427.790 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 14'994.936 |
| OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR | 404 | 66'557.898 |
| APORTACIONES PERSONAS DE CUENTA ALTA, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 150'227.461 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 444'208.085 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO) — LOCALES | 412 | — |
| EXTERIORES | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 444'208.085 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 67'826.137 |
| RESERVA POR CORRECCION MONETARIA | 506 | 357'019.096 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 9'236.807 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (245'400.365) |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | 510 | 193'681.675 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 637'889.760 |
| 520 CUENTAS DE ORDEN | | |
| ARTICULO PROXIMO AÑO | 521 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 249'318.245 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — INGRESOS POR SERVICIOS | 605 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — INGRESOS GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 50'000.000 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 299'318.245 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 36'436.661 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 143'931.825 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 359'409.855 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 82'022.790 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA | 710 | 12'893.791 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INTERMANOS, MAQUINARIA, EQUIPO | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 75'922.815 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 3'801.286 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 20'064.000 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 21'739.200 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 496'198.513 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 30'651.580 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | — |
| GASTOS DE GESTION | 725 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | — |
| ARAUK LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | 5'018.000 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | 4'245.269 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 3'173.448 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | — |
| PROVISIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES — LOCALES | 732 | — |
| PROVISIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES — EXTERIORES | 733 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 5'433.800 |
| IVA QUE PASA A DICIEMBRE | 736 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 48'520.097 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | — |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 775 | (245'400.365) |
| 900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 901 | — |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 902 | — |
| (=) UTILIDAD 901 - 902 | 903 | — |
| (-) 15% DE (ENERO A DICIEMBRE) | 904 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES | 905 | — |
| =UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 903 + 904 + 905 | 906 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 907 | — |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Tomar de cuadro 775) | 908 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O NO — EN EL PAIS | 909 | — |
| RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR | 910 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Máximo el 25% del rubro 911) | 911 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Rubro 905 menos 15% rubro 906) | 912 | — |
| (-) INGRESOS EXONERADOS DE IMPUESTO (Rentas exentas) | 913 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (No incluye gastos no deducibles) | 914 | — |
| =UTILIDAD GRAVABLE 908 + 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 | 915 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA | 916 | — |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 917 | — |
| (-) ANTICIPOS | 918 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 919 | — |
| TOTAL RENTA 916 - 918 - 919 - 3 | 920 | — |
| TOTAL SALDO A PAGAR 920 - 918 - 919 - 3 | 921 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Reg. No. 0.23424

## 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 801 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 921 | 802 | — |
| INTERESES POR MORA | 803 | — |
| MULTAS | 804 | — |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 805 | — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFECTIVO SUCRES | 806 | CHEQUE SUCRES | 807 | DEBITO BANCARIO SUCRES | 808 | NOTA DE CREDITO SUCRES | 809 |
| EFECTIVO DOLARES | 810 | CHEQUE DOLARES | 811 | DEBITO BANCARIO DOLARES | 812 | COMPENSACION DOLARES | 813 |

NOTA: Superintendencia de Compañías
SUNNYTEC ECUADOR S.A. - R.U.C. 0991270364001 - Resolución 99-2-3-3-0-00146

SIRELLION ANTONIO DE JESUS DE

Trámite Nº
Fecha:
Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION