71.521

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20 0059532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	102	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991207354001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUIKER S.A.	203	EXPEDIENTE 71521

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	1.160,59
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	547,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		325	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		329	—
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.708,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIO		342	14.452,50
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	3.435,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	11.016,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	11.016,70
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		357	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		358	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		359	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		360	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	362	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—
	OTROS	364	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		365	—
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONISTAS RELACIONADAS	367	—
	OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		369	—
OTROS ACTIVOS		370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 399	499	12.714,99
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	257,04
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	257,04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	—
HIPOTECAS POR PAGAR		448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
OTRAS PROVISIONES		451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 499 + 499	499	257,04
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	1.342,10
RESERVA LEGAL		507	52,11
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		510	1.157,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.585,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	1.157,71
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12.457,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	12.714,99

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA PRESIDENTE/GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Jaramillo — NOMBRE: Rosa Elena Montero

CI: 170142596 — RUC Nº: 1709142000001

MEDIANTE DÉBITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	801	1,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.142,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
	OTRAS RENTAS	610	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	—
TOTAL INGRESOS		699	2.142,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y CONT. (prima y cesiones)		728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		730	—
GASTOS DE VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
BAJA DE INVENTARIOS		746	—
OTROS COSTOS		747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	199,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	—
COMISIONES EN VENTAS		761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	71,72
GASTOS DE GESTIÓN		766	—
GASTOS DE viaje		767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	312,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	651,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776	—
GASTOS DE EXPORTACIÓN	LOCALES	778	—
	AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	791,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	2.317,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	144,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	144,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	2.461,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	319,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	319,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	319,71
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,71
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —		
911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C Nº —	918	Resol. Nº —	920	Resol. Nº —
917	USD —	919	USD —	921	USD —

CAMPO 612 (* 8240) SRI 1/1 — 900 — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO 2005 — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990125430001 - Resolución: 9170104 DIGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FORMULARIO IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0020000059532 8:03:20 - 08-30-2005
IMPRESORA:0000 0000059532-cambranoc
STUDIO:SUIKER-SUIKER GUAYAQUIL
PAQUETE:PAQUETE-05 - NUEVE DE OCTUBRE -