

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991336079001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUNDEEP S.A** EXPEDIENTE **73878-20**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|-----------------|---|---|---------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 787.06 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 787.06 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| VEHÍCULOS | 348 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 185.25 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 93.24 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | COMISIONES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 278.49 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS | 383 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTRAS | 391 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 393 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1,065.55 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | COMISIONES EN VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| DEPRECIACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS | 415 | - | COMBUSTIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| DEPRECIACIONES DE SUJETOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD Y CASA MATRIZ | 419 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| CON EL IESS | 423 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| CON EMPLEADOS | 425 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 427 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD Y CASA MATRIZ | 449 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 451 | - | LOCALES | | |
| CON EL IESS | 453 | - | AL EXTERIOR | | |
| CON EMPLEADOS | 455 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| TOTAL PASIVO | 465 | 265.55 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 467 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 780 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 690 - 790 > 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 690 - 790 < 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 901 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 265.55 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 491 | - | (+) GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL PAÍS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | EN EL EXTERIOR | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 56.07 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 56.07 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | = PÉRDIDA | 901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 517 | 800.00 | UTILIDAD GRABADA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 1,065.55 | UTILIDAD GRABADA | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 80) | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Judianto</i> | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| FIRMA CONTADOR: <i>C.P.A. A. Guerra</i> | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| NOMBRE: <i>Judianto Hartono A.</i> | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| C.I. No. <i>0912397684</i> | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| RUC No. <i>090828569001</i> | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO 901 | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | | |
| | | | INTERÉS POR MORA 903 | | |
| | | | MULTAS 904 | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| 812 | | 813 | | 814 | | | |
| 815 | | 816 | | 817 | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | | | |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |

BANCO DE MACHALA S.A.
 Suc. Mayor Guayaquil
191 23 ABR. 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR

25-007-009591-1
 28/04/03