

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC	0991381538001	104 RAZON SOCIAL	SUNBRIGHT S.A.	105 EXPEDIENTE	7710197
---------	---------------	------------------	----------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,571.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	167,026.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36,122.04	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,906.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	126.51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	20,835.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	167,152.76
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,720.77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	103,448.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	73,157.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,349.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	14,627.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,733.17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	17,243.35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,938.88
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,848.36
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17,067.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	90,400.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	133,302.85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	404	500.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	2,744.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	100.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	783	3,573.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	500.93	GASTOS DE VIAJE	784	184.14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	2,907.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	395.98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	790	310.05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	75,430.31	LOCALES	791	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	75,430.31	AL EXTERIOR	792	-
TOTAL DEL PASIVO	400	75,931.24	PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	5,713.47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	1,336.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	17,265.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	212.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16,584.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3,126.97)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,521.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	16,584.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14,469.73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	90,400.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA PARA EL 15%	804	16,584.40
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	401.71	15% PARTICIPACION	805	2,487.66
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Erick Jara			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	14,096.74
FIRMA CONTADOR: Ing. Beatriz Guerrero			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
ci 0911829547			EN EL PAIS	808	-
ci 0906751045			EN EL EXTERIOR	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	803.42	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
INTERESES POR MORA	903	10.95	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
MULTAS	904	24.10	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	14,096.74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	838.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	3,524.19
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,720.77
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	803.42
838.47			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

