

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **77, 100**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991381538001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SUN BRIGHT S.A.** EXPEDIENTE: **77101-97**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	22.296,55		292.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	35.119,53		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.006,65		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.597,39		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.943,36		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		254,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		292.255,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41.748,76		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166.712,64		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	58.000,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	115.502,93	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.418,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	23.700,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	454,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.745,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	182.002,33	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	42.321,00
TOTAL ACTIVO FIJO	182.002,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	26.345,56
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y acciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	39.173,23
		TOTAL COSTO DE VENTAS	153.765,56

380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A MAQUINARIAS	-	SUELDOS, SALARIOS	5.451,44
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.377,46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	348.715,02	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	6.242,21
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	2.078,31
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.388,95
		GASTOS DE GESTION	10.059,92
		GASTOS DE VIAJE	10.541,67
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.501,27
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.074,57
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.245,55
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	384,20
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	40.000,00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.150,34
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123.506,71

400 PASIVO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y DOC. POR PAGAR POR PROVISIONES	35.187,66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	099 - 790 > 0
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	099 - 790 < 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.204,25		
CON EL IESS	541,22		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	77.144,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	120.715,43		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	5.000,00		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES EMISIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.000,00		

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.247,43
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	384,20
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	205.762,43	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	13.119,65
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.299,71
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.943,36
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.336,15

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	110.460,53	INTERES POR MORA	26,56
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.176,76	MULTAS	191,79
RESERVA DE CAPITAL	-	TOTAL PAGADO	1.559,50
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.034,12		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	142.454,59		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 588		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **SOCIATIA ALTOZ 3** NOMBRE: **JUAN ALBERTO MONTAÑO**
 C.I. No: **0991381538001** RUC No: **0991381538001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.559,50**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION