SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO RESOLUCION

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0067469

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991431551001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUNDANCE S.A. | EXPEDIENTE 25884 | 80403

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.008,97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 6.977,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.409,14 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.569,78 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 11.391,61 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 46,87 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 412,96 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 24.816,33 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 411,03 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 34.54 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 376,49 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 376,49 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 240,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 240,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 25.432,82 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 401 | 2.661,29 |
| DEL EXTERIOR | 403 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | - |
| DEL EXTERIOR | 407 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 409 | - |
| DEL EXTERIOR | 411 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 413 | 472,29 |
| CON EL IESS | 415 | 392,81 |
| CON EMPLEADOS | 417 | 12,39 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 679,51 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 4.218,29 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 16.493,62 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 16.493,62 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| ***TOTAL PASIVO DIFERIDO*** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 20.711,91 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 90,91 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| *UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES* | 513 | 214,60 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 4.215,40 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 4.720,91 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 25.432,82 |

**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 CONTADOR

NOMBRE ING. ERICH REICH B. — C.I. No. 0908705221

NOMBRE ECO. LUIS PITA V. — RUC No. 0900833138001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 88,98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 5.355,83 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 18.853,74 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 118.290,29 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 30,00 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 142.529,86 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 52.133,06 |
| 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 | 12.765,09 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 6.195,62 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 11.391,61 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 15.882,73 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 1.688,87 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 1.000,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 15.131,27 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 8.373,08 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 7.200,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 4.399,95 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | 46,87 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 745 | 113.331,19 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4.601,64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 2.537,56 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 1.084,21 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 2.400,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 582,50 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 61,44 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | - |
| AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 12.972,02 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 24.239,37 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 784 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 137.570,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 4.959,30 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | 4.959,30 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 743,90 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 804 | - |
| EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 812 | 4.215,40 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 813 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 815 | 4.215,40 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1.053,85 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 31,82 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 957,41 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| *SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE* 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 64,62 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 64,62 |
| INTERES POR MORA | 903 | 6,91 |
| MULTAS | 904 | 17,45 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 88,98 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | - | 911 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | | |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 912 USD | - | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | - | 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - | | |
| 915 USD | - | 917 USD | - | 919 USD | - | | |
| AÑO | | MES | | DIA | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96