

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991431551001		SUNDANCE S.A.		80403

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	5.393,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.861,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	92,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.285,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.415,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	168,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	412,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.631,45

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.665,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	166.541,27
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.353,00
TOTAL INGRESOS	609	182.559,68

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.692,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.658,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.658,04

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	34.822,91
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	11.391,61
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	52.985,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.415,99
SUELDOS Y SALARIOS	719	16.142,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.902,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.235,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	724	-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	15.131,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	728	5.460,51
AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	729	320,74
SUELDOS Y SALARIOS	730	8.199,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.417,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.880,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	3.666,75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	5.555,91
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	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.398,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	160.094,59

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	240,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240,00

SUELDOS, SALARIOS	751	558,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.151,48
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	1.608,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.630,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	24,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN 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	774	300,70
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	13.217,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.491,35

380 OTROS ACTIVOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	1.877,78
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.877,78
TOTAL DEL ACTIVO	399	32.407,27
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-

400 PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	4.735,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	1.207,83
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	279,20
CON EMPLEADOS	427	988,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	343,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.554,51

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	906	182,56

440 PASIVO LARGO PLAZO

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	17.817,05
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.817,05

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	906	182,56

470 PASIVO DIFERIDO

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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	499	25.371,56
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	906	182,56

500 PATRIMONIO NETO

870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	105,79
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.175,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.554,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.035,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32.407,27

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	906	182,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

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

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	906	182,56

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	906	182,56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	906	182,56

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	REGISTRO OFICIAL No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	REGISTRO OFICIAL No.
-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2002

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	906	182,56

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO