

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991431551001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUNDANCE S.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **8040398**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	70.574,55	
CAJA, BANCOS	311	4.468,79	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	152.266,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.289,73	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	212,90		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	805	124,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.208,58	609 TOTAL INGRESOS	809	222.965,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.475,63	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	39.262,38	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.415,99	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	116.444,70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74.492,21	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	39.262,38	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	8.611,80	
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.338,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.181,82	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.165,00	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	8.698,53	
VEHÍCULOS	349	1.548,03	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	131,28	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	856,65	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.038,20	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.059,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.038,20	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	6.997,02	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	20.995,85	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	127.433,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	4.150,90	
OTROS ACTIVOS	393	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.135,79	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.997,02	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	85.527,42	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.470,71	758 COMISIONES EN VENTAS	758	3.369,23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	15.000,00	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	307,78	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	760 COMBUSTIBLES	760	2.742,96	
OBLIGACIONES	423	7.110,93	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	293,16	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	2.796,92	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.386,55	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	1.590,89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64.960,76	764 GASTOS DE VIAJE	764	1.425,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.497,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	5.790,19	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	914,80	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	4.713,11	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	690,83	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.503,30	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	4.896,87	
470 PASIVO DIFERIDO			775 AL EXTERIOR	775	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	212,84	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	65.168,82	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	92.784,36	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS	483	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	75.464,06	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	220.217,36	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.748,00	
500 PATRIMONIO NETO			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.748,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	412,20	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.515,36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS	806	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.748,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.063,36	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	600	85.527,42	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
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)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	2.335,80	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.335,80	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	583,95	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.610,89	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.026,94	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	222,97

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924
				DÍA 925	