I

200014308

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

84.343

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991508104001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUNFIRE S.A. | EXPEDIENTE 84343-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
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	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	350,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	350,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	–
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	[illegible]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	–
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	450,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	–
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	350,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+595	[illegible]	350,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES	[illegible]	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
GASTOS DE GESTION	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
PROVISIONES — LOCALES	[illegible]	–
PROVISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	[illegible]	–
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	[illegible]	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMOVENTE 818 - 819 - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	–

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: MARCELO TORRES B. — NOMBRE: JOFFRE JARAMILLO T.

C.I. No. 090887019-9 — RUC No. 0915305080001

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: MEDIANTE DEBITO BANCARIO — MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Remit. No. – USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PICHINCHA C.A. GUAYAQUIL PAGADO 30-05

MEJO 134 PS IP BP-UR 14308 0 $0.00 $0.00 USD
02:58:48 PM C CONSEC.100300011633 NO. 100300011633