

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 091308104-01
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUNFIRE S.A.
 203 EXPEDIENTE: 8439399

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --			
CAJA, BANCOS 311 350,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 803 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 807 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 808 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS BIENES CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 350,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHÍCULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 781 --			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 350,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787 --			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 788 --			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 789 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 790 --			
LOCALES 411 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 791 --			
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 792 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 793 --			
LOCALES 415 --				GASTOS DE VIAJE 794 --			
DEL EXTERIOR 417 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 795 --			
PRÉSTAMOS DE SÚCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 796 --			
LOCALES 419 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 797 --			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 798 --			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 799 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CON EL IESS 425 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
CON EMPLEADOS 427 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 --				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				LOCALES 774 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				AL EXTERIOR 775 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
LOCALES 441 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
DEL EXTERIOR 443 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
PRÉSTAMOS DE SÚCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 --			
LOCALES 449 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR 451 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				EN EL PAÍS 806 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
OTROS PASIVOS 483 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 814 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= PÉRDIDA 815 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 450,00				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 350,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 350,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA AUTOMERADA: MARCELO TORRES B. FIRMA AUTORIZADA: JOFFRE JAPANELO				PAGO PREVIO 901 --			
NOMBRE: MARCELO TORRES B. NOMBRE: JOFFRE JAPANELO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
C.I. No. 090837019-9 RUC No. 0913305080001				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				MULTAS 904 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---		
908 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---		
(CAMPO 812 y 821) LBY No. 921 ---	REGISTRO OFICIAL No. 822 ---				AÑO 923 ---		MES 924 ---

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES