SUPERINTENDENCIA DLACOMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN № 0064

201

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0063400

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002

102 AÑO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 13A.S. SUVAIS S.A

EXPEDIENTE 3 3 3 2 4 RUC ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 133.694,20 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 NO щ 6.004,43 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5.000.40 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 130.500,46 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 PENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 11.812,88 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **TERRENOS** 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OBRA EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 721 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 1.360,04 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.559,19 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 724 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 549,32 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 726 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 2.299,91 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 780 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN (-) AMONTA CIONES ACUMULADAS 363 731 **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NA 732 368 2.299,91 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROBLES PROBLES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROBLES ARRENDAMIENTO DE BIENES ARRE 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 750,00 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 87,5U 378 7 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE MINADES 662,50 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 11.550,00 SOCIEDADES RELACIONADAS 751 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 1.305,19 752 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.300,72 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 1.300,72 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 310,000 16.076,01 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.070,00 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.009,00 762 415 2.4.1,32 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 2. 213 . 1 ... 417 763 GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 1 47 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS **OBLIGACIONES** 4/1, 12 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 グ・レグファフラ 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 14.394,01 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES DEL EXTERIOR **INTERESES Y COMISIONES** 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 776 **DEL EXTERIOR** 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 113.265,34 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 137.525,04 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 459 **OTRAS PROVISIONES** 13 . 749 + 779 + 789799 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 798 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 · , , trasladar campo 797 801 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 798 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 132,21 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 806 489 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 14.394,61 807 499 **EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 SOU, OU A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL CRITO O ASIGNADO 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 749,10 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 749. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 137.39 381,40 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 623,00 1.681,40 820 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 15.075,01 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 636,33 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

910 N/C No. 908 N/C No. 911 USD **909** USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FIRMAKEPRESENTENTELEGAL

C.I. No. (19119344532

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MONICA CRUZ

MÉDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

914 N/C No. 915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

· 1885年 - 1986年 - 19864 - 19864 - 19864 - 19864 - 19864 - 19864 - 19864 - 19864 - 198

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO

FIRMA CONTADOR

912 N/C No.

913 USD

NOMBRE:

199

RUC No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

AURHA MERIDIATA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

919 USD DÍA 925 MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

64. g 1.2 s

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

921