200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FORMULARIO 191 IMPORTANTE: SIRVASE LEER FESOLUCION 19 CAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA Syministros de Oficina y Computación SUMIAL S.A.

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION ાં પ્રા 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** .835,55 321 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 29.145.84 **315** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** \$17 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 466 318 **OPERACIONALES** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 907 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 465.893,79 500 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.122,55 225 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 320 INVENTARIO INICIAL BIEFERS NO NO NCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS ROBEA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 18.694,71 713 333 IMPORTACIONES DO PRODUCIDOS PORTE IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN SOCIEDAD (-) INVENTARIO LE DE BIENES NO RED DOS ECRILA SOCIEDAD 18.694.71 714 RCADERIAS EN TRANSITO 335 INVENTARIO INICACOE MARCOE MAR 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 59.798,65 339 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 77.8 340 AUTIVO FIJO 719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 1120 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA DIRECTA 12 EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 243 HONOR, A EXTRANJERO R STATE S OCASIONALES 142 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.450,00 723 347 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 724 349 **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** VEHICULOS 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIAÇION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.102,50 726 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 4.847,50 350 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES . ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 4.847.50 CTIVO FIJO 369 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 119,80 371 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **375** SALDO-JEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 20,97 378 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 98,83 379 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 325.497,5 363 A LARGO PLAZO 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 307 SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 359 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** .905,48 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 393 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 64.744,98 390 756 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 2.376,00 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 21.198.1 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 8.485.59 759 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 2.986,68 21.951,87 411 760 COMBUSTIBLES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 5.879,58 PAGAR PROYECTORES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 8.975.85 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES 15.858,95 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 9.875,65 419 764 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 4.174,20 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA .297.76 767 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 840,00 746 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 420 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 11,98 770 401 2 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 21.951.87 771 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALES CUENTAS Y DOQUMENTOS POR 774 483 PAGAR PROVEEDORES LOCALES **DELEXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CÓN *47 INSTITUCIONES FINANCIERAS 770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 32.145,85 777 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 122.011.74 779 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 1003 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPCITECAS POR PAGAR 45 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 447.509,25 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 461 OTPOS PASIVOS A LARGO PLAZO 18.384,54 460 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 798 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 18:384.54 479 trasladar campo 791 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.757,68 503 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 491 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 905 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **PASIVOS** 806 469 **EN EL PAIS OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 21.951,87 807 **EN EL EXTERIOR** 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 603 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 28.075,46 **912** 865 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 219,75 413 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 15.628,86 814 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ≈ PERDIDA 511 **CTROS SUPERAVITS** 1,977,76 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 15.626,86 UTILIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.906.72 11.720,14 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 117 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (~) PERDIDA DEL EJERCICIO 4.122,55 42.793,11 120 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** 64.744,98 **E21** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 : 590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 215,83 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 939 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LECAL 901

Aldo Yannuzzelli G. NOMBRE: Blas Toral Mena NOMBRE: 090713566-9 199 BUC No. 198 C.I. No.

PAGO PREVIO

090459552-7 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** INTERES POR MORA

N/C No.

USD

905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

REGISTRO OFICIAL No.

806 MULTAS

904 MEDIANTE COMPENSACIONES 999 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

914

915

922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910

911

921

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

909

N/C No.

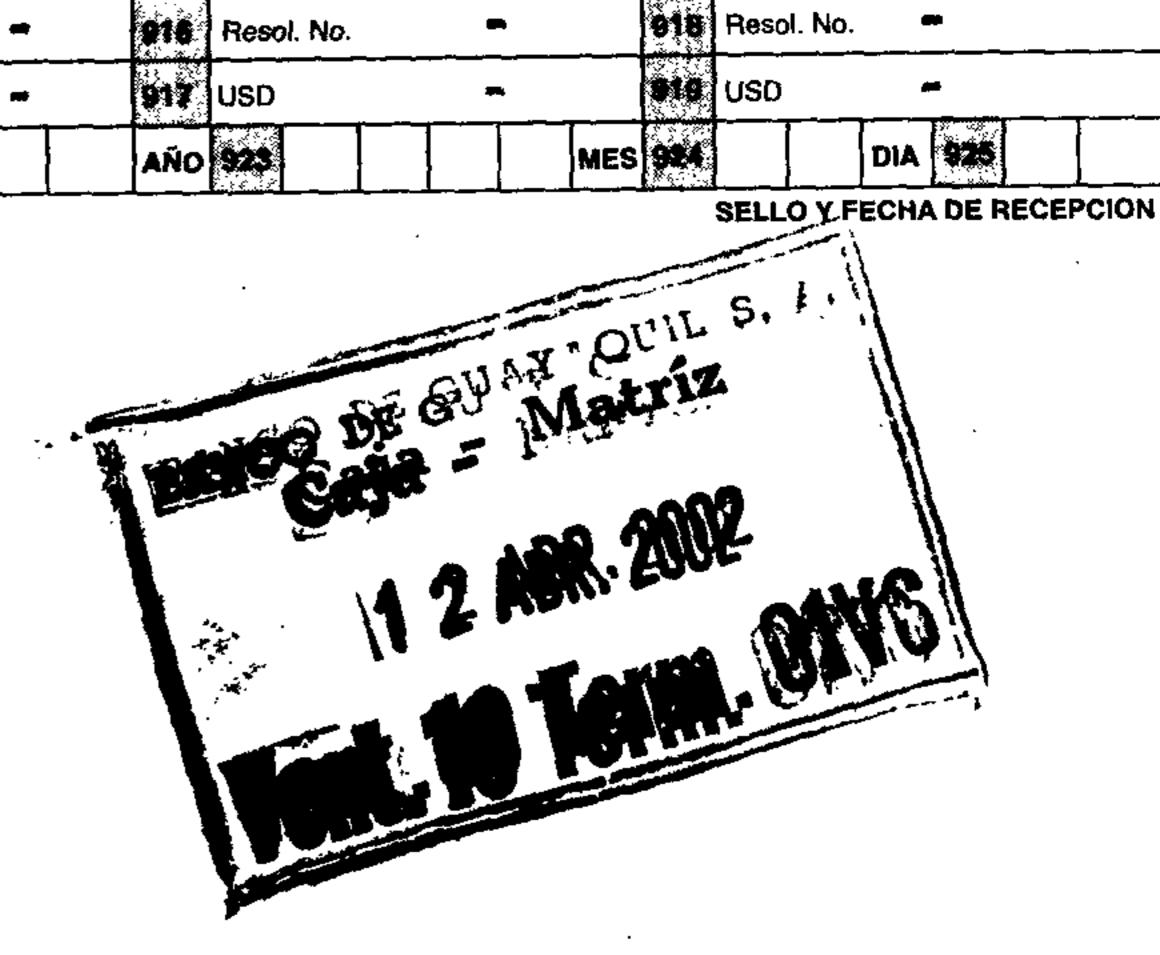
USD

9.00 1157 BANCO DE GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD



902

103

899 - 901