IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

NO. 10035315

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	101.666

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992137134001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUMINISTROS VITERI C.A. "SUMIVITERI" EXPEDIENTE 101666

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	261,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	572,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	70,08
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	2.890,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.794,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.685,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	462,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.222,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	120,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	5.137,11
ACTIVOS CONTINGENTES	599	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NACIONALES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NACIONALES — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	419	4.296,93
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	127,37
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	280,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.704,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NACIONALES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NACIONALES — DEL EXTERIOR	443	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE EMISIONES — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES DE EMISIONES — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	172,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	346,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	193,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	432,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	5.137,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	8.581,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	1.630,45
EXPORTACIONES	705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	—
TOTAL INGRESOS	799	10.211,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	2.017,66
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	7.133,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	2.890,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
GASTOS DE FABRICACION	745	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	753	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	759	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
COMBUSTIBLES	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	6.360,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	1.329,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
COMISIONES EN VENTAS	765	1.800,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	—
COMBUSTIBLES	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	—
GASTOS DE GESTION	775	—
GASTOS DE VIAJE	777	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	652,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	156,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	168,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	40,00
CUENTAS INCOBRABLES	791	—
BAJA DE INVENTARIOS	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	4.144,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	10.405,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	193,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	193,49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	823	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	825	193,49
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	—
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	831	—
(-) ANTICIPO PAGADO	833	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	70,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	839	70,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

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: ANTONIO VITERI PEREZ — NOMBRE: PEDRO REYES B.

198 C.I. No. 0900683334 — 199 RUC No. 0901212910001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

403 13:43:58 07/16/2004 0 1 SMONTU 3
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Tmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-194314-1
US$10.00 BANCO BOLIVAR 000