

FORMULARIO UNO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104502**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **104** AÑO **2.002**

RUC **0992168676001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Sumibyers S.a.** EXPEDIENTE **1045-02**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 155.378,69			
CAJA, BANCOS 311		13.586,52		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314		59.174,67		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319		19.473,17		OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		173,14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		160,79		OTRAS RENTAS 609			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		1.240,07		TOTAL INGRESOS 600 155.378,69			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 93.808,36				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS 345				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 349				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			29.114,71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 340				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			7.918,60
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		542,11		COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 54,21				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO 300 94.296,26				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS 382				TOTAL COSTO DE VENTAS 700 138.518,27			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 384				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 385				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 386				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			50,00
OTROS ACTIVOS 387				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 380				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 94.296,26				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			4.473,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411	LOCALES	31.095,13		COMBUSTIBLES 760			791,12
DEL EXTERIOR 412				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
INSTITUCIONES FINANCIERAS 413	LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762			3.735,03
DEL EXTERIOR 414				GASTOS DE GESTIÓN 763			
OTRAS 415				GASTOS DE VIAJE 764			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 416		141,95		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			928,26
CON EL IESS 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON EMPLEADOS 418				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			528,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 31.237,08				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			54,21
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441	LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 442				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
INSTITUCIONES FINANCIERAS 443	LOCALES			AMORTIZACIONES 774			64,25
DEL EXTERIOR 444				AL EXTERIOR 775			
OTRAS 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 446		54.246,76		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			1.984,80
CON EL IESS 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 12.609,73			
CON EMPLEADOS 448				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 450				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 54.246,76				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 151.128,00			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0 4.250,69			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.250,69			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 482				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS 480				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 85.483,84				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 490				GASTOS NO DEDUCIBLES 806			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		1.500,00		EN EL EXTERIOR 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811			
RESERVA DE CAPITAL 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 812			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512		3.061,73		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.250,69				= UTILIDAD GRAVABLE 816 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 4.250,69			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518				= PÉRDIDA 817 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 8.812,42				UTILIDAD CAMPO 814 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599 94.296,26				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.062,67			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MONTERO DIMAS FIRMA CONTADOR BALLADARES V.				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
NOMBRE MONTERO DIMAS NOMBRE BALLADARES V.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.240,07			
C.I. No. 0914533088 RUC No. 0900204496001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0 908 177,40			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 909			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 907			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
CÁMPO 812 Y 821) LEY No. 927				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES 02				MES 02			
DÍA 10				DÍA 10			

128 12:37:16 04/10/2003 85 i ccarvez
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-D44-D05230-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO