SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXPEDIENTE: 115606
RUC: 0992353031001
SUMIMUNDO S.A.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR ELLANO FINO - SOCIEDADES

Nº 20 0073127

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992353031001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUMIMUNDO S.A. | EXPEDIENTE: 115606

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.680,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	25.080,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	27.760,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 385	386	27.760,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES – LOCALES	411	27.055,70
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	131,52
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	228,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	27.415,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO – LOCALES	424	–
DEL EXTERIOR	425	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	426	–
DEL EXTERIOR	427	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	428	–
DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 483	484	27.415,33
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	14,54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	130,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	345,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513	27.760,75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alexandra Rodriguez — NOMBRE: Saruca Jacome

C.I. 0916427974 — RUC Nº 0914759113001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	514	59,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	515	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	516	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

517	N/C Nº –	518	N/C Nº	519	N/C Nº	520	N/C Nº	521	Resol. Nº	522	Resol. Nº
523	USD –	524	USD	525	USD	526	USD	527	USD	528	USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 529 — FECHA 530 AÑO 531 MES 532 DÍA 533

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	141.939,60
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	141.939,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	161.032,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.080,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.780,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	3.979,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE AV., MAQUIN., EQUIP., Y CGF. (otras y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	141.711,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	775	–
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	141.711,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	228,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	791	228,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	792	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793	34,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	794	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	795	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS – EN EL PAÍS	796	–
EN EL EXTERIOR	797	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES LOCALES	799	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (795-799 x 15%)	800	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	801	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	803	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 791-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803	804	193,89
= **PÉRDIDA** 792-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803	805	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804-806	807	193,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 15%) + (807 * 25%)	808	48,47
(-) ANTICIPO PAGADO	809	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	812	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 - 809 - 810 - 811 - 812 < 0	813	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808 - 809 - 810 - 811 - 812 > 0	814	48,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 0%) - 820	815	24,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	816	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814 - 820 - 901	817	48,47
INTERÉS POR MORA	818	2,38
MULTAS	819	8,70
TOTAL PAGADO 817 + 818 + 819	820	59,55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 DIC 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

207 11:12:41 09/20/2005 u 1 Irivadas
RN 5070 PAGO IMPUESTOS NEW
Tr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-201-2005070-Y
05857.75 DAMYO RA IMPORTADO