

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 14547

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790430836001 RAZON SOCIAL **SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 150,973.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 546,097.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 210,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502 1,649,576.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,367,262.34	EXPORTACIONES	503 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 18,591.29	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504 34,473.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 23,865.06	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	505 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	506 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507 25,585.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 987.53	OTRAS RENTAS	508 394,805.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 670,066.99	TOTAL INGRESOS	509 2,780,561.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 289,391.57		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 72,044.33		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 9,869.79		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316 2,779,970.27		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 135,695.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 37,970.98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 55,800.00
VEHICULOS	353 23,721.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 2,069,073.09
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 670,066.99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 43,768.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	358 17,923.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
		APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1,590,501.46

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 1,697,157.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 316,202.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 61,227.91	GASTOS DE GESTION	753 3,334.32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 79,704.99	GASTOS DE VIAJE	754 52,634.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 38,486.51
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 131,441.63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3,862.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,989,531.72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 10,857.81
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
		INTERESES Y COMISIONES	760 ---
		LOCALES	761 ---
		AL EXTERIOR	762 ---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 32,661.04
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 188,385.81
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 29,363.90
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 660,789.85

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501 124,580.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 141,646.27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 39.46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 141,646.27
RESERVAS	504 22,365.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 387,655.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 346,185.20		
REEXPRESION MONETARIA	506 71,777.73		
OTROS SUPERAVITS	507 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 56,085.17		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 186,482.39		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 307,515.76		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2,799,734.41		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 23,668.99
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 800 387,655.03
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 ---
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 87,343.14
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 300,311.89
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 45,046.78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 ---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 42,263.90				
INTERESES POR MOROSIDAD	903 ---				
MULTAS	904 ---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 42,263.90				
OTRAS FORMAS DE PAGO					

U.S. \$ 926 U.S. \$ 927 U.S. \$ 928 U.S. \$

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Ulises Batallas