SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0048522

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº REPRESENTANTE QUE SUSCRIBE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792187145001	SERVICIOS GENERALES SUMA S.A.	150660

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.040,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	VENTAS COMERCIALES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31.662,35
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.668,16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	2.605,40
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO DE ACTIVOS VERSÁTILES Y ACCESORIOS	331	—
	SUBASTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		339	54.985,15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	188,10
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NO APLICABLE PARA PERSONAS NATURALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	355	14,02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	266,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	GASTOS DE DESARROLLO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE INTERVENCIÓN, CAMPAMENTO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS BIENES INTANGIBLES LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	1.781.375,03
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1.812.575,03
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 339 + 379 + 397	399	1.867.826,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.280,02
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.185,16
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
INVERSIONES CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.465,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	121.478,19
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
INVERSIONES CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	7.219,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	128.698,37
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS ANTICIPADOS		471	—
OTROS INGRESOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	135.164,02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.700.000,00
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN (INVERSIONES Y OTRAS)		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	631.799,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Transitoria a Definitiva)		517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519	206,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.732.205,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	1.867.826,56

Declaro que los datos informados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad. (Art. 10, Codificación LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE	
198 CI	199 RUC	
MEMBRETE PARA CERTIFICACIÓN DE ENTREGA (Sólo en la última hoja de cada)	905	55,77
MEMBRETE CONTRIBUYENTE	906	
MEMBRETE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	46.849,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	8.918,21
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	55.767,61
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	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
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	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (Salud, Educ. y Ser. Básicos)		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 (Equipo)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS 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	—
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 (Equipo)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		758	—
[illegible]		759	—
COMISIONES EN VENTAS		759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
EQUIPOS Y PRESTACIONES (Arriendo y mantenimiento)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.935,39
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	114,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.713,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	14,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES) E INTANGIBLES		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	52.152,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	55.924,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	55.924,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	206,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cantidad 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cantidad 799	802	206,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar cantidad 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar cantidad 605	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	264,20
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Línea 803 x Línea 804)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Línea 803 x Línea 806)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801+804+806-809-810-811-812-813	814	52,73
= PÉRDIDA	801+804+806-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	14,43
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8.605,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 > 0	898	8.590,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 < 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO	(.02 * 819) > 800	897	—
EQUIVALENTE ANACAM Y FORMA DE PAGO			
SALDO CRÉDITO		901	—
TOTAL SALDO IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
SALDO A FAVOR	898 - 901	903	—
SALDO		904	55,77
TOTAL PASIVOS	902 + 903 + 904	999	55,77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCI Nº		910	NCE Nº		912	NCN Nº		914	Reers. Nº		916	Reers. Nº		918	Reers. Nº	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	
CAMPO 912 Y 913: IVA Nº			921			RESPETO [illegible]											

RESERVADO PARA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — ESPACIO PARA OBSERVACIONES — 922 | 923 | 924 | 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

- 5 SET. 2