100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **18475**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790963489001** 202 RAZON SOCIAL **SUMCOR CIA. LTA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.735,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	37.727,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	637,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.693,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.620,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	498,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.165,46

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.765,26
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.094,60
TOTAL ACTIVO FIJO	1.730,66

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.896,12

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	26.615,94
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.409,44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	167,54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.192,92

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
LOCALES	
EXTERIORS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429
TOTAL DEL PASIVO	429

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20,00
RESERVAS	115,33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.485,68
REEXPRESION MONETARIA	1.103,51
OTROS SUPERAVITS	695,54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.489,86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.033,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.703,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.703,20

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOJO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **455,63**
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SUMCOR CIA. LTA.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MELBA BEATRIZ LOZADA**
 FIRMA CONTADOR: **CECILIA LOZADA LOPEZ**

C.I. **170298405-3** C.I. **170692196-0**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	911,25
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	911,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	179.731,25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	142,12
OTRAS RENTAS	20,85
TOTAL INGRESOS	179.894,22

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5.620,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	149.204,11
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.620,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	151.204,11

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.458,67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.401,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142,50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	507,40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.855,99
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.291,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.656,91
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.033,20

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.033,20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.465,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.568,20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	385,23

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.033,20
GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	385,23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	3.647,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	911,25
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	911,25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	911,25

918 U.S.\$ **911,25** 920 No. 922 U.S.\$ 924 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Pablo Vivar

FILANBANCO S. A.
MG. ELOY ALFARO
04 10 ABR 2001 04
ECIBIDOR - PAGADOR
CAJA N° 5304

FILANBANCO 0110160068142
 2001/04/18 US\$.911,25 Caja: 001056004 Tr.: 144