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

FORMULARIO 101

No. 20 0057409

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990129428001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUMESA S.A. — EXPEDIENTE 2061673

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		255.232,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		11.260,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.890.833,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		13.836,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		465.625,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		128.926,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.065.756,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		285.655,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		888.771,62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		364.700,45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		135.850,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.478.775,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		312.017,91
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.251.797,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.464.489,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		221.488,46
VEHÍCULOS		1.258.044,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		688.101,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.786.082,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.409.855,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		373.327,85
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		373.327,85
TOTAL ACTIVO FIJO		5.783.183,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		84.055,82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		84.055,82
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		199.052,11
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		199.052,11
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	12.545.066,78
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	1.753.975,99
	DEL EXTERIOR	398.739,97
	LOCALES	2.683.923,44
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	138.610,30
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	64.039,14
	CON EL IESS	18.750,33
	CON EMPLEADOS	50.060,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		44.796,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.152.896,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	757.187,30
	DEL EXTERIOR	910.000,00
	LOCALES	414.968,81
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		117.333,94
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		6.487,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.205.977,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.358.873,78
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		900.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		199.764,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		4.943.244,62
OTROS SUPERÁVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		301.323,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.180.655,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.516,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.186.193,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	12.545.066,78

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING COM.DAVID AROSEMENA	JULIO MERIZALDE
C.I. No. 0908532195	RUC No. 0905466454001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		10.486.017,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.324.639,44
EXPORTACIONES		187.736,78
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	4.595,74
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.632,19
	OTRAS RENTAS	60.484,30
TOTAL INGRESOS		17.068.105,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.579.195,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.173.718,98
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		5.200.178,81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1.648.282,77
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.065.756,20
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		421.319,66
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		626.112,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		24.846,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		54.705,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		658.161,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		257.992,66
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	178.276,88
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	168.883,36
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.180,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	98.147,53
COMBUSTIBLES		91.470,82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		193.039,61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		285.655,26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		388.802,31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		888.771,62
OTROS COSTOS DE VENTAS		22.116,73
TOTAL COSTO DE VENTAS		10.550.247,63
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		616.799,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		523.703,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.153.410,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		14.570,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		100.448,67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.175.743,24
COMBUSTIBLES		149.357,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		195.530,37
SUMINISTROS Y MATERIALES		92.600,49
GASTOS DE GESTIÓN		22.797,98
GASTOS DE VIAJE		357.723,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		132.781,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		104.930,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		312.857,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		1,78
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	381.216,36
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		152.563,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.487.037,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8.304,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8.304,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	17.045.589,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22.516,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.516,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.377,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		4.595,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	3.478,35
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		5.654,28
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	12.367,10
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	12.367,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.091,73
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		128.926,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	125.834,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –
AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02