0139159

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 20616

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990129428001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUMESA S.A. — EXPEDIENTE 2061673

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		320.115,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2'142.170,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		13.836,58
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2'410.412,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		44.894,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		241.445,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		254.814,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		43.887,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		309.972,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		508.949,40
MERCADERIAS EN TRANSITO		116.951,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		105.905,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6'485.680,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		565.889,84
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2'197.424,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7'432.909,06
EQUIPO DE COMPUTACION		204.766,07
VEHICULOS		1'128.111,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		671.021,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6'813.169,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5'386.953,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		343.420,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		343.420,00
TOTAL ACTIVO FIJO		5'730.373,98
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		275,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		135.391,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		16.270,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		119.396,02
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		11.941,90
GASTOS ANTICIPADOS		134.676,16
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		146.618,06
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		12'482.068,72
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1'533.433,36
DEL EXTERIOR		1'646.937,83
LOCALES		1'251.939,50
DEL EXTERIOR		410.650,70
LOCALES		1.002,00
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		112.345,24
CON EL IESS		22.566,03
CON EMPLEADOS		43.967,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.650,71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		111.750,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'152.271,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		2'887.122,23
DEL EXTERIOR		969.587,01
LOCALES		499.246,61
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		227.499,57
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		6.500,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4'589.955,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 489		9'742.226,86
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1'244.679,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		173.255,21
RESERVA DE CAPITAL		87.696,70
OTROS SUPERAVITS		5'004.254,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1'200.158,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		2'569.885,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'739.841,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+595		12'482.068,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR TENGAS G. — C.I. No. 0906498886

NOMBRE: PAUL DEFAZ A. — RUC No. 0915013132001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15.002,50

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		7'425.335,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6'121.050,46
EXPORTACIONES		665.195,12
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		790.922,11
TOTAL INGRESOS		15'002.503,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		577.936,20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		912.264,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3'134.220,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		457.459,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		691.581,77
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2'475.911,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		193.347,35
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		254.814,60
SUELDOS Y SALARIOS		46.901,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		63.718,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		565.876,67
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		647.099,63
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.727,04
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y reclamos)		77.386,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		191.970,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		195.163,66
SUELDOS Y SALARIOS		115.509,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		72.361,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		91.897,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		285.655,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		43.887,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		685.009,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		317.493,19
OTROS COSTOS DE VENTAS		279.479,71
TOTAL COSTO DE VENTAS		10'178.365,71
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		593.401,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		397.027,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		161.175,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		68.970,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		98.928,33
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2'104.481,07
COMBUSTIBLES		188.439,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)		41.959,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		67.363,71
GASTOS DE GESTION		31.802,74
GASTOS DE VIAJE		206.491,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.951,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		46.643,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		301.701,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		26.180,00
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		1.092,34
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		471.321,90
AL EXTERIOR		48.456,96
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'190.049,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7'312.462,83
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		81.559,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		81.559,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		17'572.388,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2'569.885,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		2'569.885,03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		26.088,37
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		-
= PERDIDA		-
REINVERTIRY Y CAPITALIZAR		2'541.796,66
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		115.611,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		115.611,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		15.002,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-
USD	USD	USD
-	-	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
-	-	-
USD	USD	USD
-	-	-

AÑO — MES — DIA

COPIA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION