

23203
No. 0040834

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
106 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 R. C. 09031906001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *SUM - H. C. A.*
203 EXPEDIENTE: 23103

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO			901 PAGO PREVIO			
470 PASIVO DIFERIDO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
480 OTROS PASIVOS			903 INTERESES POR MORA			
500 PATRIMONIO NETO			904 MULTAS			
			905 TOTAL PAGADO			
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	803	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	809	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
ACRÉDITO EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EDIFICIOS	343	25,000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.200,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.700,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
370 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS	383	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.700,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
			COMISIONES EN VENTAS	760	---	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	766	---	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	LOCALES	775	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AL EXTERIOR	776	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
LOCALES	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	699 - 799 > 0	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	699 - 799 < 0	
LOCALES	449	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	
OTRAS PROVISIONES	458	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	EN EL PAÍS	806	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (100% x 15%)	809	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL DEL PASIVO	493	499 + 469 + 479 + 489	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---	UTILIDAD CAMPO 814			
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
RESERVA LEGAL	507	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	23.300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	(0.5 * 818) - 820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	---	PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	499 + 598	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			INTERESES POR MORA	903	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	---	
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	
NOMBRE: <i>WALTER ALVARO...</i>	NOMBRE: <i>JORDAN...</i>					
C.I. N. <i>0900481466</i>	RUC N. <i>09031906001</i>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		
				AÑO	823		
				MES	824		
				DÍA	825		

CORIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO INTERNACIONAL
RECIPIENTE - PAGADOR

06 MAY 2005

SELLA Y FECHA DE RECEPCION