

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990983045001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUMELEC S. A. EXPEDIENTE 27561-8

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS GRAVADOS	
CAJA, BANCOS	311 25.455,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611 1.198.869,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	613 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 2.227,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	614 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 214.332,05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 6.316,08	OTROS INGRESOS EXENTOS	616 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 18.923,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321 13.076,08	OTRAS RENTAS	618 526,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322 -	TOTAL INGRESOS	619 1.199.416,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325 221.002,86	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 124.599,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	326 25.901,69	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 91.033,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 804.118,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 221.002,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 522.780,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
A) ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341 2.920,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 10.426,50	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 29.378,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 15.445,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
VEHICULOS	345 85.806,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 9.732,00	GASTOS DE FABRICACION	723 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 48.769,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 104.939,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)	727 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO	353 104.939,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	COMBUSTIBLES	734 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 798.748,80
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 48.231,39
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 16.539,46
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 6.318,86
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	389 627.720,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 16.379,50
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 26.436,89
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 1.623,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 23.876,83	COMBUSTIBLES	760 41.981,50
LOCALES	411 23.876,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 15.997,25
DEL EXTERIOR	413 132.120,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 5.745,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 91.175,80	GASTOS DE GESTION	763 35.195,46
LOCALES	415 91.175,80	GASTOS DE VIAJE	764 47.610,22
DEL EXTERIOR	417 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 11.549,52
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 163.586,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
LOCALES	419 163.586,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1.949,74
DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 19.270,20
OBLIGACIONES	423 11.051,40	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 11.051,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CON EL IESS	425 1.199,32	CUENTAS INCOBRABLES	771 757,00
CON EMPLEADOS	427 574,47	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 1.692,52	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 82.356,94	COMISIONES Y COMISIONES	774 32.877,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432 507.627,90	AL EXTERIOR	775 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 47.867,28
LOCALES	441 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 376.331,52
DEL EXTERIOR	443 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEL EXTERIOR	447 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 1.175.080,18
LOCALES	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 24.336,01
DEL EXTERIOR	451 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 803 24.336,01
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 3.650,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL PASIVO	463 528.539,72	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
PASIVOS CONTINGENTES	464 -	EN EL PAIS	807 -
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	808 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 4.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 773,14	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
RESERVA DE CAPITAL	505 70.071,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
OTROS SUPERAVITS	506 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 20.685,61
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817 24.336,01	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 818 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 20.685,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 99.180,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.171,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 627.720,13	(-) ANTIPO PAGADO	819 6.205,84
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 6.870,24
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES RODRIGUEZ		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
FIRMA CONTADOR: FREDDY BENIEZ		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 7.904,68
RUC No. 0904431707001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 824 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	899 - 901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -

