

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **0990963045001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SUMELEC S.A.** EXPEDIENTE: **27561**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	4.314,37		417.956,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	228.300,45		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	2.428,38		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	32.146,55		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.408,45		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.270,70		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18.145,27		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	220.989,98		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	91.103,40		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	37.777,93		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>647.028,72</b>		<b>418.388,38</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	2.920,59	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	221.002,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.426,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.630,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.547,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	867.075,57
EQUIPO DE COMPUTACION	24.100,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	220.989,98
VEHICULOS	91.567,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	79.316,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>90.246,76</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>90.246,76</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>737.275,48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>893.719,00</b>

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y Documentos por Pagar	18.419,82	SUELDOS, SALARIOS	59.124,70
DEL EXTERIOR	222.284,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.681,75
PROVISIONES CON RESERVAS FINANCIERAS	240.598,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16.292,90
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.814,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	3.077,15	COMISIONES EN VENTAS	16.655,11
CON EMPLEADOS	2.013,16	PROMOCION Y PUBLICIDAD	16.308,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	51.669,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	519.380,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	16.429,90
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>519.380,73</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.356,81
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	6.171,30
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	12.571,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.262,00
LOCALES	4.470,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.000,00
LOCALES	86.760,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERES Y COMISIONES	42.970,10
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>91.230,83</b>	AL EXTERIOR	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	2.441,15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	155.831,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>473.817,80</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>2.441,15</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.627,73
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>610.352,73</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>126.922,75</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PATRIMONIO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	70.071,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	43.373,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD	43.373,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	50.851,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>126.922,75</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>737.275,48</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.240,59
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>602,85</b>

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602,85
INTERES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGAR	602,85

DECLARACION DE COMPENSAACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAMES RODRIGUEZ** FIRMA CONTADOR: **FREDDY BENITES**

C.I. No. **1705580601** RUC No. **0904431707001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION