

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102	104	106	108													
AÑO		2.004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA													
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201	202	203	204													
RUC		099096304500	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUMELEC S.A.	EXPEDIENTE													
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS																
300 ACTIVO		600 INGRESOS																
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 2.026.760,22																
CAJA, BANCOS 311 95.280,86		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -																
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		603 EXPORTACIONES NETAS -																
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 398.377,98		<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>69,99</td> </tr> <tr> <td>607 OTRAS RENTAS</td> <td>820,74</td> </tr> <tr> <td>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>609 TOTAL INGRESOS</td> <td>2.028.050,95</td> </tr> </table>				INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	69,99	607 OTRAS RENTAS	820,74	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400,00	609 TOTAL INGRESOS	2.028.050,95
INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS						-											
	605 OTRAS RENTAS EXENTAS						-											
	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS						69,99											
	607 OTRAS RENTAS						820,74											
	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						400,00											
	609 TOTAL INGRESOS	2.028.050,95																
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2.877,79		700 COSTOS Y GASTOS																
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 28.608,11		710 COSTO DE VENTAS																
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 65.232,95		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 359.748,47																
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 57.498,91																
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 18.085,86		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.485.330,18																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 549.937,41																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 549.937,41		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -																
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 7.853,17		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -																
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -																
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 4.018,09		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -																
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -																
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -																
OTROS CORRIENTES 336 82.923,02		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.247.439,66		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -																
340 ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -																
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -																
TERRENOS 341 2.920,59		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -																
EDIFICIOS 343 10.426,50		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -																
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 38.058,10		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 14.478,80		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -																
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 96.622,16		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -																
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.857,10		SUELDOS Y SALARIOS 732 -																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 91.889,18		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -																
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 72.474,07		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -																
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -																
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -																
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -																
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -																
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -																
DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -																
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -																
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -																
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -																
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -																
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		OTROS COSTOS 748 -																
ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.352.640,15																
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		SUELDOS, SALARIOS 750 63.837,73																
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -																
OTROS 383 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 26.906,26																
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -																
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 26.722,97																
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -																
OTRAS 389 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -																
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -																
OTROS ACTIVOS 394 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 32.604,61																
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -																
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.319.913,73		COMISIONES EN VENTAS 760 4.701,00																
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 13.131,05																
400 PASIVO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 27.506,22																
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 13.632,45																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 4.955,35																
LOCALES 411 34.946,40		GASTOS DE GESTIÓN 765 -																
DEL EXTERIOR 413 323.071,75		GASTOS DE VIAJE 766 10.261,86																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 21.084,57																
LOCALES 415 214.333,45		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -																
DEL EXTERIOR 417 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 5.314,30																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 28.408,77																
LOCALES 419 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -																
DEL EXTERIOR 421 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -																
OBLIGACIONES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 223,94																
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 38.326,86		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -																
CON EL IEISS 425 3.499,61		INTERESES Y COMISIONES																
CON EMPLEADOS 427 14.886,37		LOCALES 775 108.010,11																
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -		AL EXTERIOR 776 -																
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -																
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 190.446,18																
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 628.614,53		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 582.948,19																
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -																
LOCALES 441 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 6.192,08																
DEL EXTERIOR 443 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 6.192,08																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.941.780,42																
LOCALES 445 182.885,53		UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0 797 86.270,53																
DEL EXTERIOR 447 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
LOCALES 449 360.800,14		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 86.270,53																
DEL EXTERIOR 451 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -																
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 12.940,50																
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -																
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -																
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)																
OTRAS PROVISIONES 459 -		EN EL PAÍS 806 266,49																
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		EN EL EXTERIOR 807 -																
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 543.685,67		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) 808 -																
470 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -																
ANTICIPO CLIENTES 471 16.611,56		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -																
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -																
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 16.611,56		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -																
480 OTROS PASIVOS		OTRAS DEDUCCIONES 813 -																
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 73.596,94																
OTROS PASIVOS 483 -		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0 815 -																
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		UTILIDAD CAMPO 814																
TOTAL DEL PASIVO 499 1.188.911,76		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -																
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 73.596,94																
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 18.399,24																
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -																
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		RETENCIONES EN LA FUENTE 820 18.085,86																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -																
RESERVA LEGAL 507 2.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -																
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -																
RESERVA DE CAPITAL 509 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 313,38																
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 70.071,26		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -																
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 54.930,71		PAGO PREVIO 901 -																
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 313,38																
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 131.001,97		INTERÉS POR MORA 903 -																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 1.319.913,73		MULTAS 904 -																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 313,38																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR																
NOMBRE: JAMES RODRIGUEZ		NOMBRE: FREDDY BENITES																
C.I. 1705580601		RUC N° 0904431707001																
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 313,38		MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -																
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -																