

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 10/03/04** **IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **AÑO 2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **29476**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **R0991509631001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPACRI CIA. LTDA.** **EXPEDIENTE 29476-99**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --	
CAJA, BANCOS	311 126,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES 603 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 2.920,11	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --		OTRAS RENTAS 607 152,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	TOTAL INGRESOS 608 152,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 753,18	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3.799,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 --	
TERRENOS	341 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 --	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --	
VEHÍCULOS	349 6.800,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y castigos) 727 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 6.800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 12.143,98	SUELDOS Y SALARIOS 730 --	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 12.143,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 18.943,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 --	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 546,47		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 208,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 337,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381 --	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTIOPADOS	391 --	SUELDOS, SALARIOS 751 --	
OTROS ACTIVOS	393 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	399 23.081,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --	

400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 --	
LOCALES	413 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 --	
DEL EXTERIOR	415 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 --	
LOCALES	417 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 --	
DEL EXTERIOR	419 --	OTROS COSTOS DE VENTAS 762 --	
LOCALES	421 --	TOTAL COSTO DE VENTAS 763 --	
DEL EXTERIOR	423 --	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 --	SUELDOS, SALARIOS 764 --	
CON EL IESS	427 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 765 --	
CON EMPLEADOS	429 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 766 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 767 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 768 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 769 --	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 770 --	
LOCALES	441 --	COMISIONES EN VENTAS 771 --	
DEL EXTERIOR	443 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 772 --	
LOCALES	445 --	COMBUSTIBLES 773 --	
DEL EXTERIOR	447 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castigos) 774 --	
LOCALES	449 20.027,71	SUMINISTROS Y MATERIALES 775 --	
DEL EXTERIOR	451 --	GASTOS DE GESTIÓN 776 --	
LOCALES	453 --	GASTOS DE VIAJE 777 --	
DEL EXTERIOR	455 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 778 --	
LOCALES	457 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 779 --	
DEL EXTERIOR	459 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 780 --	
LOCALES	461 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 781 1.576,20	
DEL EXTERIOR	463 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 782 --	
LOCALES	465 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 783 --	
DEL EXTERIOR	467 --	CUENTAS INCOBRABLES 784 --	
LOCALES	469 --	BAJA DE INVENTARIOS 785 --	
DEL EXTERIOR	471 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 786 --	
LOCALES	473 --	INTERES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	475 --	LOCALES 787 --	
LOCALES	477 --	AL EXTERIOR 788 --	
DEL EXTERIOR	479 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 789 --	
LOCALES	481 20.027,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 790 355,68	
DEL EXTERIOR	483 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 791 1.931,88	
LOCALES	485 --	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	487 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 792 1.948,22	
LOCALES	489 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 793 12,53	
DEL EXTERIOR	491 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 794 1.960,75	
LOCALES	493 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 794 3.892,63	
DEL EXTERIOR	495 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 797 --	
LOCALES	497 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 798 3.740,31	
DEL EXTERIOR	499 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --	
ANTICIPO CLIENTES	471 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 3.740,31	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --	
INGRESOS ANTIOPADOS	481 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS	483 --	EN EL PAÍS 806 --	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 --	EN EL EXTERIOR 807 --	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 475 + 485	489 20.027,71	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --	
PASIVOS CONTINGENTES	490 --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 1.417,62	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --	
RESERVA DE CAPITAL	509 4.576,35	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 --	
OTROS SUPERÁVITS	511 --	= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 3.740,31	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817 --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 --	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 819 3.740,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%) 818 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 3.053,66	(-) ANTIPO PAGADO 819 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	509 23.081,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE Asumo LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --	

SUMACRI Cia. Ltda.
 Mogana Jalón R.
 FIRMA PRESIDENTE
 FIRMA CONTADOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE Asumo LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --	
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO 901 --	
910 IMPUESTO A PAGAR 902 --		INTERÉS POR MORA 903 --	
920 MULTAS 904 --		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 N/C No. --	810 N/C No. --	812 N/C No. --	814 N/C No. --	816 Resol. No. --	818 Resol. No. --	820 Resol. No. --	822 Resol. No. --
808 USD --	810 USD --	812 USD --	814 USD --	816 USD --	818 USD --	820 USD --	822 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 823		MESES 824	DÍA 825