IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10004908

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 6064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190012274001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SUMICON CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	28,182.03
313	DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	275.16
317	EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26.73
319	EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
323	EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
325	EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	170.12
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
329	REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
331	REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
333	REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20,615.40
335	REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	—
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	49,820.18
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,132.09
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,061.58
347	EQUIPO DE COMPUTACION	—
349	VEHICULOS	372.19
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,608.71
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	4,002.15
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
367	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	—
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	—
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	—
391	GASTOS ANTICIPADOS	—
393	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	53,822.33
398	ACTIVOS CONTINGENTES	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	23,328.40
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	—
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	246.61
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,[illegible].20
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	27,[illegible].21
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	3,559.10
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	7,000.00
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	10,559.10
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	38,489.31
498	PASIVOS CONTINGENTES	—
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	131.25
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	232.16
509	RESERVA DE CAPITAL	—
511	OTROS SUPERAVITS	7,169.55
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,291.64
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4,208.22
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	15,333.12
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	53,822.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	[illegible]
198 C.I. No.	[illegible]
NOMBRE	ALBERTO LATA P.
199 RUC No.	0300495963001

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES	
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	[illegible]
699	TOTAL INGRESOS	457,[illegible]
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723	GASTOS DE FABRICACION	
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
730	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	
731	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
734	COMBUSTIBLES	
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	437,[illegible]
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	[illegible]
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
758	COMISIONES EN VENTAS	
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
760	COMBUSTIBLES	
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	
763	GASTOS DE GESTION	[illegible]
764	GASTOS DE VIAJE	
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
771	CUENTAS INCOBRABLES	
772	BAJA DE INVENTARIOS	
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
774	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	[illegible]
775	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	13,[illegible]
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	[illegible]
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	452,[illegible]
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6,[illegible]
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	5,906.57
815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,476.65
819	(-) ANTICIPO PAGADO	78.68
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	92.00
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,30[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	646.[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]
903	INTERES POR MORA	25.[illegible]
904	MULTAS	[illegible]
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,487.10
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

6 SET. 2002