

30.516

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1463785

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0390012276001

SUMICON CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

30516

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

559,582.45

311 Caja bancos

898.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

199

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,120.2

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

772.3

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

552.24

609 TOTAL INGRESOS

559,781.45

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

81,888.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

83,622.15

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

556,139.07

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

83,622.15

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

0

717 Importaciones de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

86,965.2

718 (-) Inventario final de materia prima

0

340 ACTIVO FIJO

719 MOD sueldos y salarios

0

ACTIVO FIJO TANGIBLES

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

0

341 Terrenos

0

721 MOD honorarios a personas naturales

0

343 Edificios

2,407.19

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

1,792.37

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

0

347 Equipo de computación y software

1,416

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

725 Otros gastos de fabricación

0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	372.19	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,316.16	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,671.59	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	4,671.59	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	534,405.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	10,995.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
399 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,861.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	91,636.79	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	250
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,353.22	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,000	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	286
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,850.35	762 Combustibles	1,640.61
425 Obligaciones con el IESS	942.59	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
		764 Suministros y materiales	267.8
		765 Gastos de gestión	0

427 Obligaciones con empleados	2,584.12	766 Gastos de viaje	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	857.9
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	44.75
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	175.1
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,730.28	770 Depreciación de activos fijos	11.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	25,215.82	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	5,594.09
449 Prestamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Prestamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	0
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	21,784.96
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,215.82	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	556,190.08
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	3,591.37
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	3,591.37
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	538.71
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	474.9
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	83,946.1	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	400	809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,131.25	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	697.84
507 Reserva legal	430.77	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	7,669.55	814 =Utilidad gravable	2,629.72
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	815 =Pérdida	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,606.06	816 Reinvertir y capitalizar	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,420.62	817 Saldo utilidad gravable	2,629.72
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,873.68	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	857.43
		819 (-) Anticipo pagado	165.76

519 (-) Pérdida del ejercicio	0	520 (-) Retenciones en la fuente	388.48
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,890.69	521 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	91,638.79	522 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		599 Saldo a favor contribuyente	0
		599 Saldo impuesto a la renta a pagar	105.19

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301336376	597 Anticipo próximo año $(0.5 \times 815) - (520 + 522)$	0
199 RUC CONTADOR	0300921541001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	105.19	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	105.19
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	105.19

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

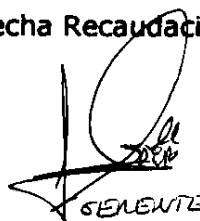
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 612 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	
		925 Año	

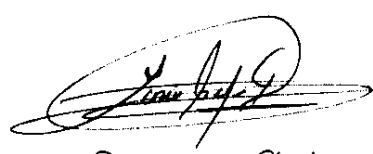
931 INSTITUCIÓN
FINANCIERA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990103186091

Fecha Recaudación: 19/04/2005


 REPRESENTANTE
 030133637-6


 RUC: 0300921541001
 CONTADOR