

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0087688	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0710100158001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Sumaronia El Capitán S.A.		203 EXPEDIENTE 3823898	
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 1.298,30		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319		OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		MANO DE OBRA DIRECTA 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
VEHÍCULOS 349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 725			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		SUELDOS Y SALARIOS 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 369		MANO DE OBRA INDIRECTA 732			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		COMBUSTIBLES 735			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS RELACIONADAS 383		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
OTROS 385		OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 744			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 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 + 379 + 397 399		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 PROVEEDORES 411		COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415		COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUICURSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE GESTIÓN 763			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		GASTOS DE VIAJE 764			
CON EL IESS 425		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EMPLEADOS 427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			

PROVISIONES A LARGO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769												
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.253,14											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771												
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773												
DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774	2.139,25											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	AL EXTERIOR	775												
DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776												
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777												
LOCALES		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.502,75											
DEL EXTERIOR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES													
HIPOTECAS POR PAGAR		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781												
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789												
OTRAS PROVISIONES		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7.502,75											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	83,59											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0												
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	83,59											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798												
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,54											
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804												
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805												
OTROS PASIVOS		483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806											
TOTAL OTROS PASIVOS		489	EN EL EXTERIOR	807												
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808												
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809												
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810												
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811												
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813												
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	71,05											
RESERVA DE CAPITAL		509	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0												
OTROS SUPERÁVITS		511	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817											
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,76										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	819												
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820												
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898											
		54.421,06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	17,76										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	8,90										
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO													
NOMBRE: Hilda Amador		NOMBRE: Hilda Amador	PAGO PREVIO	901												
C.I. No. 0900938382		RUC No. 0911265882001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	17,76										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903												
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	17,76										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			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.		821	REGISTRO OFICIAL No.		822	AÑO		823	MES		824	DÍA		825		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 14/ABR/2004 HJ: 001-003-0089036
30-007-054992-0
Valor: \$ 17.7600 CAJA: 0151 REF: 4032010 Ccm: 0.50 EFE