

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0996579142001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUMSHA S.A. EXPEDIENTE 41247

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 1.102,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS POR OPERACIONES	603
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 1,27	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322 -	TOTAL INGRESOS	608 15.321,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	327 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	329 17.473,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330 18.577,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	331 11.374,24	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 29.371,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333 12.004,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	334 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	335 -	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 20.690,99	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	339 32.059,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	340 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	342 -	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	344 32.059,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	345 -	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	346 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	347 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	350 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	352 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743
SOCIEDADES RELACIONADAS	354 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	355 -	SUELDOS, SALARIOS	744
GASTOS ANTICIPADOS	356 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745
OTROS ACTIVOS	357 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	358 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	359 50.636,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	360 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	751
LOCALES	411 1.090,01	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752
DEL EXTERIOR	412 -	COMBUSTIBLES	753
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754
DEL EXTERIOR	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	755
LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTION	756
DEL EXTERIOR	416 -	GASTOS DE VIAJE	757
LOCALES	417 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758
DEL EXTERIOR	418 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 1.764,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760
CON EL IESS	420 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761
CON EMPLEADOS	421 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 164,38	CUENTAS INCOBRABLES	764
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	424 2.959,03	BAJA DE INVENTARIOS	765
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766
LOCALES	441 -	INTERESES Y COMISIONES	767
DEL EXTERIOR	442 -	LOCALES	768
LOCALES	443 -	AL EXTERIOR	769
DEL EXTERIOR	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771
DEL EXTERIOR	446 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	772 1.244,58
LOCALES	447 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773 9.442,70
DEL EXTERIOR	448 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774
HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	776
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	777 9.442,70
OTRAS PROVISIONES	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	778 5.878,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	779
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	454 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 5.878,66
ANTICIPO CLIENTES	456 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	458 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	459 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	460 -	(-) GASTOS DEDUCIBLES	806
OTROS PASIVOS	461 -	EN EL PAIS	807
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	462 -	EN EL EXTERIOR	808
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	463 2.959,03	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	464 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
RESERVA DE CAPITAL	505 4.107,72	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816 7.438,21
OTROS SUPERAVITS	506 35.694,38	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	UTILIDAD GRAVABLE	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 5.878,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)	821 1.587,55
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511 47.677,76	(-) ANTICIPO PAGADO	822 219,62
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 469+598	512 50.636,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823 153,24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825 1.587,29
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826 606,41
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	827
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	828 1.587,29
		INTERES POR MORA	829
		MULTAS	830
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831 1.587,29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

**DIVISION INFORMATICA**  
 21 ABR. 2003  
 Edison Viteri