

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0005288	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791209133001	202 RAZON SOCIAL SUMEDENT CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 50826-32			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 138.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 103014.20		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 9144.15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14.586.98	EXPORTACIONES	603 -		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (1.75.50)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 239.31		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 5.468.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1.40.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	OTRAS RENTAS	608 112.538.02		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	TOTAL INGRESOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 239.50				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 20.257.33				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 197.82		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.426.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 90.438.02		
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 801.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (5.468.02)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (1.747.37)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 3.486.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 313.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 313.54	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 24.057.39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 4.87.54	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 14.334.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 432.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 525.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 86.888.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 15.744.38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.472.33		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.472.81		
PRESTAMOS DE LA ADMINISTRACION O DE LA MATRIZ	412 -	GASTOS DE GESTION	753 7.631.22		
LOCALES	413 -	GASTOS DE VIAJE	754 -		
EXTERINOS	414 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.091.92		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.83.95		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 7.91.51		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1.47.88		
TOTAL DEL PASIVO	420 15.744.38	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	760 9.44.92		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	LOCALES	761 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	AL EXTERIOR	762 -		
APORTES DE SOCIOS O ACOIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
RESERVAS	504 2.142.18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 504.28		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 904.22		
REEXPRESSION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 22.108.41		
OTROS SUPERAVITS	507 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.428.38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.541.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 8.312.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 3.541.50		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515 24.057.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	800 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3.541.50		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
SUMEDENT CIA. LTDA.		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 3.541.50		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 3.541.50		
CI. 90.50.00.59.		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806 -		
CI. 12079.1.6.0		EN EL PAIS	807 -		
		EN EL EXTERIOR	808 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 (531.54)		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 3.010.35		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 752.34		
		(-) ANTICIPOS	815 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 (239.50)		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 513.02		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 913.02				
INTERESES POR MORA	903 12.00				
MULTAS	904 40.16				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 965.18				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S.\$ 572.24					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2001
Carmen Lazaro