

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0881288807001** 202 RAZON SOCIAL: **SUMARESA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **70285**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENTAS NO GRAVADAS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
	78.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

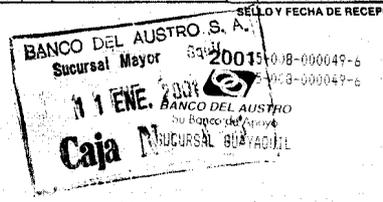
400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	401	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	RESERVAS	504
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	REEXPRESION MONETARIA	506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	OTROS SUPERAVITS	507
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
		TOTAL PATRIMONIO NETO	519
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520
			278.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	602
LOCALES	413	(-) UTILIDAD	601 - 602
EXTERNOS	414	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	604
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	605
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	603 + 604 - 605
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	607
TOTAL DEL PASIVO	420		
	78.00		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	818
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 < 0
			821

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902										
INTERESES POR MORSA	903										
MULTAS	904										
TOTAL PAGADO	905										

3° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 **4995** 106 No. FORMULARIO BUVE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

**SUMARESA S.A.**

**70285**

201 RUC **0001250002001** 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	808
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	809
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	800
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO FIJO	356	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS POR PAGAR	401	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
RESERVAS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS	452	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
RESERVAS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS LOCALES	453	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
RESERVAS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS EXTERNOS	454	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL DEL PASIVO	458	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	INTERESES Y DIVIDENDOS LOCALES	760
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	INTERESES Y DIVIDENDOS AL EXTERIOR	761
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
RESERVAS	504	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1% ICC (ART. 108, LEY 200)	764
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b>	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 54)

Firma Representante Legal: *[Signature]*  
 Firma Contador: *[Signature]*  
 Matr. No: **600 010188**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>250,000</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
521	522	523	524	525
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$