

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0116862	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO - ABRIL		1999	
201 RUC 0001788902001		202 RAZON SOCIAL SUMARRA S.A.		203 EXPEDIENTE 711.111	
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 -			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		OTRAS RENTAS 608 -			
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS			
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 -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 - 1,950,000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
VEHICULOS 353 -		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 710 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 - 1,950,000		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
400 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 401 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 402 - 5,000,000		APORTES REB Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 403 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 404 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 405 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 406 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 407 - 5,000,000		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
TOTAL DEL ACTIVO 408 - 6,950,000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
450 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
CUENTAS POR PAGAR 451 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 452 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 453 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -			
OBLIGACIONES REB E IMPUESTOS 454 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 455 -		GASTOS DE GESTION 753 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 456 -		GASTOS DE VIAJE 754 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 457 -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 - 1,950,000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 412 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 -		INTERESES Y COMISIONES 760 -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 415 - 1,950,000		AL EXTERIOR 761 -			
TOTAL DEL PASIVO 416 - 1,950,000		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 - 5,000,000		1% ICC (MANTENIMIENTO) 764 -			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 -		PERDIDA EN VENTA DE BIENES 771 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
OTROS SUPERAVITS 507 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 - 5,000,000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 - 6,950,000		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) UTILIDAD 803 - 802			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -		(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (APL 98, Ley 58)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 - 803 + 804 - 805			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -			
MARI No. 020 010168		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 -			
PAGO PREVIO 901 -		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 250,000		PROPORCION EN EL EXTERIOR 810 -			
INTERESES POR MORA 903 -		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) 811 -			
MULTAS 904 -		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) 812 -			
TOTAL PAGADO 905 - 250,000		(1) 1% DEVOLUCIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE) 813 -			
EFECTIVO DOLARES 918 -		(1) 1% DEVOLUCIONES PERCIBIDAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) 814 -			
CHEQUE DOLARES 921 -		UTILIDAD DRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
DEBITO BANCARIO DOLARES 923 -		IMPUESTO A LA RENTA 815 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 -			
COMPENSACION DOLARES 927 -		(1) ANTICIPOS 818 -			
U.S. \$ 250,000		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -			
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 816 - 819 < 0		TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0			
2° Copia: Superintendencia de Compañías		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 816 - 819 < 0			
TASO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1760716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

Formulario 101, Superintendencia de Compañías, Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for identification, state of situation, state of results, and tax calculation. Includes a stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES CHANARAL'.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1999
201 RUC	202 RAZON SOCIAL
0001285002001	SUMARESA S.A.
203 EXPEDIENTE	70125
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
301 CAJA, BANCOS	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	
304 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
310 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
350 ACTIVO FIJO	
351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
353 VEHICULOS	
354 OTROS ACTIVOS FIJOS	
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	
356 TOTAL ACTIVO FIJO	
300 TOTAL ACTIVO	
400 PASIVO CORRIENTE	
401 CUENTAS POR PAGAR	
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
404 OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	
406 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
452 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	
453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
400 TOTAL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
504 RESERVAS	
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
506 REEXPRESION MONETARIA	
507 OTROS SUPERAVITS	
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
MISMI NO. 010168	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
503 PREVIO	
504 TAL IMPUESTO A PAGAR	
505 PRESEOS POR MORA	
506 LTAS	
507 AL PAGADO	
508 EFECTIVO DOLARES	
509 CHEQUE DOLARES	
510 DEBITO BANCARIO DOLARES	
511 NOTA DE CREDITO DOLARES	
512 COMPENSACION DOLARES	
513 SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Sucursal Mayor y Capital
11 ENE. 2001
Caja No. 120
BANCO DEL AUSTRO
do apoyo
SUCURSAL GUAYACIL