

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991312501001	02	EXPEDIENTE	71717	03	EMPRESA	SUMA PROYECTOS C.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	CODIGO	390
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	324	11	NUMERO	531109
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de viviendas vecinales	14	NUMERO	50016	15	NUMERO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Córdoba Astudillo	17	NUMERO	0909396467			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'406.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	233'250.155	Rentas con impuesto unico	407	115.013
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		115.013
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	0
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	234'656.474	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'654.678	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'165.466	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'489.212	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	10'664.910	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1'995.222	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'669.688	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	253'815.374	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	40'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	900.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	112'438.610	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	243.684
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'438.610	Impuestos, contribuciones y otros	535	5.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'633.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	5'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	541	26'802.987
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	152'438.610	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	35'565.896
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	103'125.000	Otros gastos no operacionales	573	9.201
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.201
Reserva por revalorización del patrimonio	305	339.873	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(35'480.084)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(723.180)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'364.929)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(35'480.084)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'376.764	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	253'815.374	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	97.761
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Participaciones y bonos de intereses	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(35'577.845)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(35'577.845)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	115.013	705	0	706	0	709	0.201

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	0	740	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	0	750	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SUMA PROYECTOS C.A.
 Firma del representante legal
 Nombre: **Néstor Calderón A.**
 Matr. No.: **801**

IMPUESTO A LA RENTA
 (-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR DE PAGAR: 772
 IMPUESTO A PAGAR: 773
 IMPUESTO POR MOROSIDAD: 774
TOTAL PAGADO: 775

Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Juntas de Crédito (cantidad): S/.