

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO ECONOMICO 1997 No. 0000000005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	0991312501001	02	EXPEDIENTE	71717	03	RAZON SOCIAL:	SUMMA PROYECTOS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE			10	NUMERO	324	11	TELEF.	531109	12	FAX	531109					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de Viviendas Vecinales			14	REG. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CORDOVA ASTUDILLO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909396467											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	SERVICIOS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'986.301	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	262'337.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'121.222	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	90'426.292	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	352'849.522	Rentas con impuesto único	407	1'397.208
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1'431.672
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	265'165.880
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	511'383.337	(-) 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	16'014.796	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	3'929.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'084.878	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	13'454.850	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	247'910.684
(-) Amortización acumulada	166	5'208.142	Inventario inicial de productos en proceso	518	233'250.155
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'246.708	(-) Inventario final de productos en proceso	519	352'849.522
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	531'714.923	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	7'122.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128'311.317
Documentos por pagar	202	40'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'195.877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'584.411	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'322.704
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	240'358.117	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	544.141
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	301'261.045	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'111.145
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	831.453
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	18'333.333
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	81'059.999
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	301'261.045	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'202.775
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	6'567.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	179'063.610	Otros gastos no operacionales	573	111.777
Reservas	304	537.938	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'679.277
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'714.284	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'972.511
Reexpresión monetaria	306	21'238.960	(+) 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	(8'942.358)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'841.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'972.511
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230'453.878	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'195.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	531'714.923	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'187.627
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'227.442	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'589.007
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'207.223	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'397.252
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'227.442	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'841.444

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'397.208	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	1'100.197
			IMPUESTO UNICO	709	111.777

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO PAGADO (704+709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	729	1'509.029
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	739	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					749	0
								759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
SUMMA PROYECTOS C.A. Firma del Representante Legal, GERENTE-GENERAL				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	111.777
Firma del contador Nombre 800 Nestor Calderón A Matr. No. 801 0.23811				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'397.252
Efectivo S/. 0				Interés por mora	774	133.270
				Multas	775	83.835
Cheque No. 318 S/. 1'614.357				TOTAL PAGADO	776	1'614.357
				Banco	777	0
Notas de Crédito (cantidad) 0						