



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00013977

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991312501001 RAZON SOCIAL SUMMA PROYECTOS C.A. EXPEDIENTE 71717

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	14'621.316	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	264'597.066	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	10'728.300	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.469'414.717	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2'664.129	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	9'646.779
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	125'511.173
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	135'157.952
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	3.762'025.528	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	98'413.991	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	323	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	49'282.249	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	320	49'131.742	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.050'570.436	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	2.050.570.436	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.861'727.706	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	99'595.980	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.998'922.048	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	8'745.177
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'940.566	GASTOS DE GESTION	703	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11'187.159	GASTOS DE VIAJE	704	--
IMPORTE RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	18'206.837
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.530'282.869	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	741.493
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	5.651'928.622	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	11'717.799
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	--
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION O CASA MATERA			INTERESES Y COMISIONES	710	--
LOCALES	412	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	711	--
EXTERNOS	413	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	713	114'879.674
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	2'336.416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	715	156'627.396
TOTAL DEL PASIVO	420	5.651'928.622	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	716	--
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	717	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	718	6'302.254
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	6'302.254
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	180'880.610	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	720	(27'771.698)
RESERVAS	504	5'899.604	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)	801	157'303.416
REEXPRESION MONETARIA	506	--	GASTOS Y GASTOS (MAYO A DICIEMBRE)	802	251'423.890
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD	801 - 802	(94'120.474)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45'790.568	(-) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	803	5'310.758
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(27'771.698)	AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	209'799.084	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(88'809.716)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430	5.861'727.706	5% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(27'771.698)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	807	7'844.039
<p>SUMMA PROYECTOS C.A.</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>Ing. Luis Cordova A. GERENTE GENERAL</p> <p>Matri. No. 0.23811</p>			EN EL PAIS	808	--
			EN EL EXTERIOR	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(19'927.659)
			IMPUESTO A LA RENTA	814	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	(27'771.698)
			(-) ANTICIPOS	816	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
811		811		814		818		819	
	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
821		821		824		828		829	
	U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905