

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00201135	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991312501001		RAZON SOCIAL SUMMA PROYECIOS C.A.		EXPEDIENTE 71717	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25,817.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16,542.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51,350.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42,202.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	364,748.18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,756.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	106.57	OTRAS RENTAS	608	3,298.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	154,229.28	TOTAL INGRESOS	609	58,404.79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
VESTIDOS ANTICIPADOS	312	51.39	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	106.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	603,698.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	106.57
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	10,322.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	323	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	6,161.02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	4,161.30	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
350 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14,636.84
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	82,022.82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	16,404.59	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	65,618.23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	358	673,477.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	11,728.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DEBITOS POR PAGAR	402	304,214.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	477.62	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14,636.84
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,404.44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,074.59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	208,046.54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,225.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	525,871.64	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,264.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	773.97
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,224.43
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	12.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	16,404.59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	567.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	418	525,871.64	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES REDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10,413.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,762.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,235.22	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	40,724.10
RESERVAS	504	235.98	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10,319.66
OTROS SUPERAVITS	507	142,029.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	10,319.66
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,180.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(7,275.81)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(7,275.81)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	147,606.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(7,275.81)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	673,477.67	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(7,275.81)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Luis F. Córdova Astudillo		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
Néstor A. Calderón Avila		805 (7,275.81)			
C.I. 090939646-7		EN EL PAIS			
C.I. 091527546-5		806 -			
		EN EL EXTERIOR			
		807 -			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		808 -			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
		809 -			
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		810 -			
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		811 -			
		= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
		812 (7,275.81)			
		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (812)			
		813 -			
		(+) ANTICIPOS			
		814 -			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		815 -			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		816 -			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
		817 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	822	No.	-	827	-
819	823	U.S.\$	-	828	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-008015-1
20010410

0.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

AG. UNICENTRO

10 ABR 2001

10 ABR 2001

Ver. 3 - Term. 42 y 5