



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00201135

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	-------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991312501001	202 RAZON SOCIAL	SUMMA PROYECIOS C.A.	203 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	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	106.57	
VESTIDOS ANTICIPADOS	312	51.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	603,698.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	106.57	
ACTIVO FIJO						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	10,322.32	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	6,161.02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	4,161.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL DEL ACTIVO	328	673,477.67	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14,636.84	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	82,022.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	16,404.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	65,618.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL DEL PASIVO	338	673,477.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	341	11,728.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14,636.84
DEBITOS POR PAGAR	342	304,214.64	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	343	477.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	4,074.59
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	344	1,404.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	3,225.35
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	345	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	346	208,046.54	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	347	525,871.64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	2,264.91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	773.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	1,224.43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	12.00
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	16,404.59
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	770	567.96
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES REDUCIBLES	772	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	10,413.49
TOTAL DEL PASIVO	418	525,871.64	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	1,762.81
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	40,724.10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	776 GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	777	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,235.22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	10,319.66
RESERVAS	504	235.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10,319.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7,275.81)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	142,029.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(7,275.81)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,180.70	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(7,275.81)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	147,606.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(7,275.81)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	673,477.67	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis F. Córdoba Astudillo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Néstor A. Calderón Avila
 NOMBRE: Luis F. Córdoba Astudillo
 NOMBRE: Néstor A. Calderón Avila
 C.I. 090939646-7
 C.I. 091527546-5

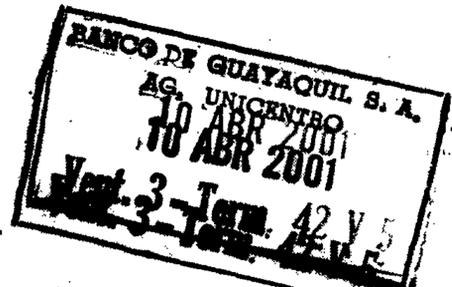
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA GANADO	0.25 (813)	914	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS	915	-	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	-	
TOTAL PAGADO	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	-	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	No.	-	927	-	-
920	U.S.\$	-	928	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