0 0016145

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324097001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUMAJOST S.A. | EXPEDIENTE 72820

ESTADO DE SITUACION

000 ACTIVO		
710 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.729,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		26.318,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		318,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[redacted]RIOS ACTIVOS CORRIENTES		—
[redacted]TAL ACTIVO CORRIENTE		32.366,01
[redacted]O FIJO		
[redacted] FIJO TANGIBLE		
[redacted]ENOS		—
[redacted]FICIOS E INSTALACIONES		—
[redacted]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		298,00
[redacted]QUIPO DE COMPUTACION		709,00
[redacted]HICULOS		—
[redacted]TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		42,67
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
[redacted]TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		964,33
[redacted]TIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted]ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
[redacted] AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
[redacted]TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
[redacted]TAL ACTIVO FIJO		964,33
[redacted]70 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted]STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
[redacted]STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
[redacted]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
[redacted]ACTIVOS DIFERIDOS		—
[redacted] AMORTIZACION ACUMULADA		—
[redacted]TAL ACTIVO DIFERIDO		—
[redacted]00 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
[redacted] PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
[redacted]STOS ANTICIPADOS		—
[redacted]TROS ACTIVOS		—
[redacted]TAL OTROS ACTIVOS		—
[redacted]TAL DEL ACTIVO 399 + 599 + 679 + 697		33.330,34
[redacted]TROS CONTINGENTES		—
[redacted]00 PASIVO		
[redacted]10 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		345,34
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		282,74
[redacted] CON EL IESS		11.841,27
[redacted] CON EMPLEADOS		18.428,26
[redacted]OVISIONES A CORTO PLAZO		—
[redacted]TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
[redacted]TAL PASIVO CORRIENTE		30.897,61
[redacted]40 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted]POTECAS POR PAGAR		—
[redacted]BLIGACIONES EMITIDAS		—
[redacted]OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
[redacted]TRAS PROVISIONES		—
[redacted]TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
[redacted]TAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
[redacted]70 PASIVO DIFERIDO		
[redacted]TICIPO CLIENTES		—
[redacted]TROS PASIVOS DIFERIDOS		—
[redacted]TAL PASIVO DIFERIDO		—
[redacted]90 OTROS PASIVOS		
[redacted]GRESOS ANTICIPADOS		—
[redacted] PASIVOS		—
[redacted]TROS PASIVOS		—
[redacted]TAL DEL PASIVO 499 + 699 + 479 + 499		30.897,61
[redacted]MIVOS CONTINGENTES		—
[redacted]00 PATRIMONIO NETO		
[redacted]APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
[redacted] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
[redacted]PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
[redacted]SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.680,18
[redacted]SERVA DE CAPITAL		—
[redacted]TROS SUPERAVITS		437,01
[redacted]TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
[redacted] PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		664,44
[redacted]TIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
[redacted] PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		220,02
[redacted]TAL PATRIMONIO NETO		2.432,73
[redacted]TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		33.330,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		25.818,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		12.123,63
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		37.942,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC[redacted]		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.978,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.560,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.080,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		5.873,68
COMBUSTIBLES		77,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		519,88
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		3.253,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		395,5[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.025,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33.841,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4.321,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.321,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		38.162,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		220,02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		220,02
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		220,02
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		318,26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		318,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		113,82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		113,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

[redacted]RICARDO ARAUJO P. | NOMBRE: CARLOS MORLA PALMA

[redacted] 090724979-1 | RUC No. 0909026353001

[redacted]DIANTE CHEQUE,DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	113,82
[redacted]DIANTE COMPENSACIONES	—
[redacted]DIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

[redacted]MPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

[redacted]NA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted]KI S.A. R.U.C.:1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

123 10150102 07/04/2002 0 1 cantidad:
ON 3040 FAC. IMPUESTOS
Tipo Tributo: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 17-001-120263-7
664113.32 BANCO BOLIVARIAN