

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: **700187322**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991435190001 202 RAZON SOCIAL: SUMALIVE S.A. 203 EXPEDIENTE: 72926

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	300.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	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	450.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	750.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	25.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	775.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES DE INVENTARIOS Y PURIDAD	732	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GUBERNACION	733	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	734	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
	EXTERNOS 413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 740	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR 741	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	5.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	83.56	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	413.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	83.56	
REEXPRESION MONETARIA	506	-339.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-88.56	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-10.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-88.56	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-88.56	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	775.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	775.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 69)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>JORGE LUIS VARELA</b> FIRMA CONTADOR: <b>LIZANDRO MACKENZIE</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807		
				EN EL EXTERIOR 808		
C.I. 0903916258			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	815		
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	925	No.	927		
U.S.\$	-	926	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**

**BANCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
 Agencia Finanzas  
**10 ABR. 2001**  
 Vent. 2 Term. 04-V 3