



IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 17

0 0047159

FORMULARIO 17
RESOLUCION 3328-29-07-96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 72926

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991435190001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUMALIVE S.A. EXPEDIENTE 72925

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 750,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 750,00

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 -

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -
VEHICULOS 345 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -
TOTAL ACTIVO FIJO 354 -

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 50,00

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS 381 -
OTROS 382 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -
OTRAS 385 -
GASTOS ANTICIPADOS 386 -
OTROS ACTIVOS 387 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 770,00
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES
LOCALES 411 -
DEL EXTERIOR 412 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 413 -
DEL EXTERIOR 414 -
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y OTRAS VALORES
LOCALES 415 -
DEL EXTERIOR 416 -
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -
CON EL IESS 418 -
CON EMPLEADOS 419 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 -

440 PASIVO LARGO PLAZO
DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES
LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 442 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 443 -
DEL EXTERIOR 444 -
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y OTRAS VALORES
LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 446 -
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -
OTRAS PROVISIONES 450 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
OTROS PASIVOS 482 -
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 -
PASIVOS CONTINGENTES 491 -

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 863,56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -
RESERVA DE CAPITAL 505 -
OTROS SUPERAVITS 506 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 83,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 5,00
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 770,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 512 170,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
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 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
COMISIONES EN VENTAS -
PROMOCION Y PUBLICIDAD -
COMBUSTIBLES -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -
SUMINISTROS Y MATERIALES -
GASTOS DE GESTION -
GASTOS DE VIAJE -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 755 5,00
CUENTAS INCOBRABLES -

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 756 5,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 5,00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 5,00
(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 5,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
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) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
INTERES POR MORA -
MULTAS -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
N/C No. - USD -
DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. - USD - Resol. No. -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LUIS VARLA
FIRMA CONTADOR: CARLOS RODRIGUEZ
RUC No. 0995111969001

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Finanzas
26 ABR. 2002
Vent. 7 Term. 04 V. 2