

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **091329234001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUMISAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **73288**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	119,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.33360
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	902,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	12.239,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	699	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	850,10	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.016,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	969,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

340 ACTIVO FIJO **610 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.913,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.313,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2040,82	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	829,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4439,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **620 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	31,11	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	31,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4470,47	COMBUSTIBLES	734	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	SUELDOS, SALARIOS	751	1.424,64
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	717,88
OTROS	383	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
OTROS ACTIVOS	393	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	COMBUSTIBLES	760	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.440,47	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—

400 PASIVO **760 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
DEL EXTERIOR	413	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.316,64
LOCALES	415	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	417	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	419	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DEL EXTERIOR	421	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES	423	158,12	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	158,12	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
CON EL IESS	425	717,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
CON EMPLEADOS	427	1.424,64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	EN EL PAÍS	806	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	EN EL EXTERIOR	807	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.300,64	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—

440 PASIVO A LARGO PLAZO **810 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
DEL EXTERIOR	443	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
LOCALES	445	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	80,70
DEL EXTERIOR	447	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	UTILIDAD CAMPO 814	816	—
LOCALES	449	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
DEL EXTERIOR	451	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.358,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.358,62	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

470 PASIVO DIFERIDO **820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) ANTICIPO PAGADO	901	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	INTERÉS POR MORA	903	—
480 OTROS PASIVOS			MULTAS	904	5,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,00
OTROS PASIVOS	483	1.061,85			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1.061,85			
TOTAL DEL PASIVO	499	4.722,11			
PASIVOS CONTINGENTES	496	—			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—			
RESERVA DE CAPITAL	508	—			
OTROS SUPERÁVITS	511	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	719,30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	5.440,41			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **SUMISAN S.A.** FIRMA CONTADOR **J. Esteves P.**

NOMBRE: **Edo. Amador B. de Santiago** NOMBRE: **J. LONE ESTEVES**
 C.I. No. **09084115807** RUC No. **09084115807**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **5,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **—**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **—**

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

