

73288

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **20 0054539**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPÉDIENTE	
1991229234001	SUMISAN S.A	73288	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
				601 270,00				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	20,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
				602 -				
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				
				603 -				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			605 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			607 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			699 270,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	600,15	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS TERMINADOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	711 -				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	712 -				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD				
	ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	670,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.458,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	880,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.836,74	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	619,96	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3555,15	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2850	SUELDOS Y SALARIOS					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2850	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3583,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS					
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.103,95	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				



INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
			DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES			CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
			CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
			CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				428	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
			DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
			DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
			DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
POTECAS POR PAGAR				453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRAS PROVISIONES				458	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
PROVISIONES A CLIENTES				471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
GASTOS ANTICIPADOS				481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	
OTROS PASIVOS				483	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS				489	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVA LEGAL				507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL				509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+808+807+806+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	
					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					
08	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
09	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821, LEY Nº 1.921						REGISTRO OFICIAL Nº 922					
AÑO 923						MES 924					
DÍA 925						SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

VIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRARCA S.A. - RUC: 089015438001 - Resolución 9170104-DGER - 0177 - A 29/03/04
 TELER: 36003000213 GUAYAQUIL
 10:00 PROSUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL