

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013672

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                    |    |                                |            |    |                       |                  |
|----|------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|-----------------------|------------------|
| 01 | 0991408029001                      | 02 | EXPERIENTE                     | 78310      | 03 | RAZON SOCIAL          | SUMOFICOMPU S.A. |
| 04 | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON                | GUAYAQUIL        |
| 07 | CALLE                              | 08 | COD. CANTON                    | 390        | 09 | CURAD                 | GUAYAQUIL        |
| 10 | Clemente Ballen                    | 11 | NUMERO                         | 827        | 12 | TELEF.                | 51030            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 2565       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE    | 388              |
| 16 | COMERCIALIZACION articulos oficina | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901736843 | 18 | FECHA DE PRESENTACION |                  |
| 19 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL     | 20 | DIRECCION                      | 1          | 21 | ADMINISTRACION        | 3                |
| 22 | PRODUCCION                         | 23 | OTROS                          | -          | 24 | AUDITOR EXTERNO       | -                |
| 25 | R.N.A.E.                           | 26 | OTROS                          | -          | 27 | R.N.A.E.              | -                |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 105'922.182 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 691.310.252 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 243'368.762 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 126'348.391 | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Dividendos percibidos                                    | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Rentas con impuesto único                                | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 100'007.719 | Otras rentas                                             | 409 | -           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 934.679.014 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 32'907.181  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Activos corrientes                                                 | 113 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 365'185.473 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'740.000   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 502.669     | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 162.931     | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2'079.738   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 367'265.211 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | 265'621.767 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 707'000.000 |
| Compromisos por pagar                                              | 202 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 227'679.014 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 16'883.760  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 21'964.069  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 79'072.549  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas p asoc.                  | 205 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 304'469.596 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 28'111.931  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4'533.250   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 940.000     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 304'469.596 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 14'447.743  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 127'105.473 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3'750.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 36'413.622  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 39'422.726  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | Gastos no deducibles (en el país)                        | 581 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 25'131.988  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 62'795.615  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 39'422.726  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 367'265.211 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 913.409     |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |    |                                                         |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                     | 590 | 3'509.317  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 8'377.329  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 25'131.988 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |    |                            |     |    |
|--------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -- | RENTAS LEGADOS, DONAC.     | 705 | -- |
| RENTAS FINANCIERAS | 706 | -- | RIFAS, APUESAS Y SIMILARES | 707 | -- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |            |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |     |   |
|---------------------------|---|------------|-----|------------------------------------|------------|-----|---|
| 730                       | - | EJER. IMP. | 731 | -                                  | FECH. ING. | 733 | - |
| 732                       | - | EJER. IMP. | 741 | -                                  | FECH. ING. | 743 | - |
| 734                       | - | EJER. IMP. | 751 | -                                  | FECH. ING. | 753 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SUMOFICOMPU S. A.

|                          |     |            |
|--------------------------|-----|------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -          |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | -          |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | 12'344.047 |
| SALDO A FAVOR            | 772 | 3'966.718  |
| IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -          |
| Interés por mora         | 774 | -          |
| Multas                   | 775 | -          |
| TOTAL PAGADO             | 779 | -          |

Firma del contador  
Nombre 800 Ana Morales  
Matr. No. 801 15043Firma del representante legal  
Nombre 800 Alex Quijano A.  
Matr. No. 801 0901736843