

00058285

## IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78-310

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140802900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUMOFICOMPIL S.A.

EXPEDIENTE 78310

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|   |                  |  |            |
|---|------------------|--|------------|
| CAJA, BANCOS  | 9.156,14         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                   | 185.857,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 19.719,08  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 34.869,58        | EXPORTACIONES  | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS                    | 348,69           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | -          |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | -                | OTROS INGRESOS EXENTOS                                       | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | -          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | -                | OTRAS RENTAS   | -          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.770,49         | TOTAL INGRESOS   | 205.576,93 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -                | 700 COSTOS Y GASTOS  |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                | 710 COSTO DE VENTAS  |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 7.865,06   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 9.845,11         | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 125.010,00 |
| CADERIAS EN TRANSITO                                | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | -          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 9.845,11   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>36.920,35</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | -          |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|  |                 |   |   |
|--|-----------------|---|---|
| TERRENOS   | -               | SUELDO Y SALARIOS   | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 2.722,51        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            | 706,67          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | - |
| VEHICULOS  | -               | GASTOS DE FABRICACION   | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | -               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | - |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 299,59          | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA EQUIPO                                | - |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>3.129,59</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|   |                 |  |   |
|---|-----------------|--|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -               | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES        | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | -               | SUELDO Y SALARIOS                              | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>-</b>        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>3.129,59</b> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | - |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            | <b>-</b>        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |

## GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | - |
| SEGURIDAD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO          | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | -        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>-</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | - |

## 380 OTROS ACTIVOS

|                            |   |  |                   |
|----------------------------|---|--|-------------------|
| CLIENTES RELACIONADOS      | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -                 |
| OTROS                      | - | OTROS COSTOS DE VENTAS                       |                   |
| (-) PROVISIONES INCOBRADAS | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | <b>123.029,95</b> |
| SOCIEDADES RELACIONADAS    | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS        |                   |
| OTRAS                      | - | SUELDO, SALARIOS                             | 26.302,19         |

## GASTOS ANTICIPADOS

|                            |                              |   |   |
|----------------------------|------------------------------|---|---|
| OTROS ACTIVOS              | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | - |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> | <b>-</b>                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>    | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES       | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| <b>400 PASIVO</b>          | <b>-</b>                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | - |

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                        |           |  |          |
|------------------------|-----------|--|----------|
| LOCALES                | 11.223,55 | COMBUSTIBLES   | -        |
| DEL EXTERIOR           | -         | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)              | -        |
| LOCALES                | -         | SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 3.488,07 |
| DEL EXTERIOR           | -         | GASTOS DE GESTION                                      | 5.736,69 |
| LOCALES                | -         | GASTOS DE VIAJE  | -        |
| DEL EXTERIOR           | -         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 1.996,96 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 3.092,17  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -        |
| CON EL IESS            | 85,36     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 1.100,85 |
| CON EMPLEADOS          | 120,17    | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                          | 677,08   |

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

|                               |                  |  |        |
|-------------------------------|------------------|--|--------|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | -                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>14.521,21</b> | CUENTAS INCOBRADAS                         | 259,54 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b> | <b>-</b>         | BAJA DE INVENTARIOS                        | 777,00 |
| LOCALES                       | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -      |
| DEL EXTERIOR                  | -                | INTERESES Y COMISIONES                     | 140,81 |

## 470 PASIVO DIFERIDO

|              |          |  |                  |
|--------------|----------|--|------------------|
| LOCALES      | -        | LOCALES  | -                |
| DEL EXTERIOR | -        | AL EXTERIOR                                    | -                |
| LOCALES      | -        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                   | -                |
| DEL EXTERIOR | -        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS        | 1.546,20         |
| LOCALES      | 4.704,02 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> | <b>73.077,36</b> |

## HIPOTECAS POR PAGAR

|                                      |                 |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS                | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | -               |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 1.158,32        |
| OTRAS PROVISIONES                    | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>1.158,32</b> |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO          | -               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                | 749 + 779 + 789 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>    | <b>4.704,02</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO               | 699 - 799 > 0   |

## 480 OTROS PASIVOS

|                            |                              |  |                     |
|----------------------------|------------------------------|--|---------------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS       | -                            | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA            |                     |
| OTROS PASIVOS              | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | trasladar campo 797 |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>-</b>                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                  | trasladar campo 798 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>    | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES     |                     |
| PASIVOS CONTINGENTES       | -                            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -                   |