

78310

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA
DE BALANCE GENERAL Y RENTA
DE BALANCE GENERAL Y RENTA

50 0232088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0771408029

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUMOFICOMPU S.A.

EXPEDIENTE

78310-97

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 22.277,05

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 232.443,83

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 107.783,71

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

25.651,29

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

1.059,08

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

10.353,98

+

342.227,54

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

4.833,33

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

3.321,51

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 9.391,50

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 256.758,71

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

65.397,58

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) 3.321,51

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

4.922,58

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

12.651,29

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

13.836,55

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

TERRENOS

+

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

4.800,00

OBRAS EN PROCESO

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

4.120,58

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

3.737,32

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

1.820,12

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

HONORARIOS A EMPRESARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES POR SERVICIOS OCASIONALES

+

3.275,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

COMBUSTIBLES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

OTRAS

+

—

TRANSPORTE

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA SUBSIDIAR PATRONAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

(-) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ACCIONES ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS Y ACRUECIOS PARA RESERVA

RESERVA LEGAL O FISCAL

OTRAS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

USD ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 107 DE LA E.O.A.R.T.).



 FIRMA CLIENTE



 FIRMA CONTRATADOR

FIRMA CONTADOR

FERNANDO ZAPATA C

RUC No.	0906105325	0	0	1
---------	------------	---	---	---

2 - 2

5/7 12:20:01 05/26/2009 BS 1 mmorairb
ON 3770 PAGE IMPRIMERIE H-N
Tip. Imprim. 101 4470. A 147 RENTO
Sticker No. 37 00-007870-5
0540423 LARGE BUSINESS