0034522

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791426130001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUMAPARTNERS S.A.

EXPEDIENTE: 87537

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.633,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		13.476,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		255,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		495,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		627,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		------
MERCADERIAS EN TRANSITO		------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.876,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		------
EQUIPO DE COMPUTACION		4.752,73
VEHICULOS		------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		917,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.835,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		724,18
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		150,95
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		573,23
TOTAL ACTIVO FIJO		4.408,35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.267,74
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		18.255,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		5.556,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		13.966,57
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		------
OTROS		------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		------
SOCIEDADES RELACIONADAS		------
OTRAS		------
GASTOS ANTICIPADOS		24,93
OTROS ACTIVOS		------
TOTAL OTROS ACTIVOS		24,93
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 369 + 379 + 367		34.276,30
ACTIVOS CONTINGENTES		------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.307,49
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		33.269,28
DEL EXTERIOR		------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		422,96
CON EL IESS		705,22
CON EMPLEADOS		5.332,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		[illegible]
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
HIPOTECAS POR PAGAR		------
OBLIGACIONES EMITIDAS		------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		------
OTRAS PROVISIONES		------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		------
OTROS PASIVOS		------
TOTAL OTROS PASIVOS		------
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 480		36.150,79
PASIVOS CONTINGENTES		------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		40,33
RESERVA DE CAPITAL		214,00
OTROS SUPERAVITS		------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		362,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		12.691,79
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.874,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506		34.276,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		44.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		------
EXPORTACIONES		------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		------
OTROS INGRESOS EXENTOS		------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		------
OTRAS RENTAS		24,00
TOTAL INGRESOS		46.462,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		------
SUELDOS Y SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
GASTOS DE FABRICACION		------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
SUELDOS Y SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
COMBUSTIBLES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
OTROS COSTOS DE VENTAS		------
TOTAL COSTO DE VENTAS		------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11.91[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.177.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.450.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
COMISIONES EN VENTAS		5.[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		279.[illegible]
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		139.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.[illegible]
GASTOS DE GESTION		42.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		3.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		------
BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
LOCALES		------
AL EXTERIOR		------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.179,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		31.179,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		12.691,79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		------
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		12.691,79
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		------
EN EL PAIS		3.[illegible]
EN EL EXTERIOR		------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		------
A OTRAS RENTAS EXENTAS		------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		------
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		9.[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		------
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		627.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		627.[illegible]