SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° SC-ICI-CPAIFRS-11-011

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

Nº 20 0082066

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| 2004 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791412613001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUMMAPARTNERS S.A. 203 EXPEDIENTE 87335

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1,560.28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3,846.51 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 355.04 |
| CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 23,621.92 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 30.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3,705.57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2,052.38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | 79.50 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 34,941.92 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | -- |
| EDIFICIOS | 331 | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, INMUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 7,969.91 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 5,098.41 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 337 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 2,871.50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | 560.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | 475.88 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | 84.12 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 2,775.62 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | 1,267.74 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | 18,255.16 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | 17,268.85 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 2,253.04 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 349 | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | -- |
| OTROS | 351 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | -- |
| OTRAS | 354 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 356 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 289 + 369 + 379 + 397 | 358 | 40,170.58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (valorativo) | 359 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 360 | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | 361 | -- |
| LOCALES | 362 | -- |
| DEL EXTERIOR | 363 | -- |
| LOCALES | 364 | -- |
| DEL EXTERIOR | 365 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | [illegible] |
| CON EL IESS | 367 | -- |
| CON EMPLEADOS | 368 | [illegible] |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | 396.24 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | 10,743.04 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 20,111.65 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 373 | -- |
| DEL EXTERIOR | 374 | -- |
| LOCALES | 375 | -- |
| DEL EXTERIOR | 376 | -- |
| LOCALES | 377 | -- |
| DEL EXTERIOR | 378 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | -- |
| OTROS PASIVOS | 390 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 392 | 20,111.65 |
| PASIVOS CONTINGENTES (valorativo) | 393 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 10,200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | -- |
| RESERVA LEGAL | 397 | 1,424.31 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | 214.00 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | 8,155.21 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | 8,028.19 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | 8,093.60 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 20,058.93 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439+ 392 | 406 | 40,170.58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | 127,997.25 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 502 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 503 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 504 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 505 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 506 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 507 | 3.93 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 508 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 509 | 128,001.31 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 510 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 511 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 512 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 513 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 514 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 515 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 516 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 517 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 518 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 519 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 520 | 44,919.06 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 521 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 522 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 523 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 524 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 525 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 526 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 527 | 1,147.16 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MOBIL., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones) | 528 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 529 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 530 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 531 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 532 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 533 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 534 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 535 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 537 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 538 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 539 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 540 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 541 | -- |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 542 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 543 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 544 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 545 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 546 | -- |
| OTROS COSTOS | 547 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 548 | 46,066.22 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 549 | -- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 550 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 551 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 552 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 553 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 554 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 555 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 556 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 557 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 558 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 559 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 560 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 561 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 562 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 563 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | 564 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 565 | 110.[illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 566 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 567 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 568 | 415.67 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 569 | 1,705.85 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 570 | -- |
| AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | 571 | 3,016.37 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 572 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 573 | -- |
| GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA: LOCALES | 574 | 165.40 |
| GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA: AL EXTERIOR | 575 | -- |
| GASTO INDIRECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA: GASTO INDIRECTOS DE DISTRIBUCIÓN | 576 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 577 | 25,622.76 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 578 | 71,555.86 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 579 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 580 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 581 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 799 | 582 | 119,062.08 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 583 | 9,939.23 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 584 | -- |
| **805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 297 | 585 | 9,939.23 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 586 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 587 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504 | 588 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505 | 589 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 1.25: EN EL PAÍS | 590 | 78.40 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 1.25: EN EL EXTERIOR | 591 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 592 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 1.25 | 593 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-588 X 1.25) | 594 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 595 | 2,514.46 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 596 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 597 | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+814 | 598 | 7,543.39 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814 | 599 | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 600 | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 601 | 7,543.39 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 818 * 10% + (817 * 25%) | 602 | 1,885.85 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 603 | 39.34 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 604 | 1,211.20 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 605 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 606 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 607 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 608 | 635.31 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 609 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 610 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 608 - 610 | 611 | 635.31 |
| INTERÉS POR MORA | 612 | 20.20 |
| MULTAS | 613 | 76.60 |
| TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604 | 614 | 732.51 |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Sanchez NOMBRE: Magali Paredes

CI 1712331567 RUC Nº 1712545140001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 732.51 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 615 N/C Nº -- 616 N/C Nº -- 617 N/C Nº -- 618 USD -- 619 USD -- 620 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 621 Resol. Nº -- 622 USD -- 623 Resol. Nº -- 624 USD --

CAMPO 812 (Sólo para Sociedades Obligadas a llevar Contabilidad): 812 REGISTRO OFICIAL Nº -- MES -- DÍA --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 OCT. 2005 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA CA - RUC 1090165945001 - Resolución 01 FIN DGER - 0177 - A 29/03/04