

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 081-
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC N° **171821823001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUMPRO S.A.** EXPEDIENTE **92437**
 IMPORTE: GROSALLETI INSTRUCCIONES AL REVISOR
 AÑO **2002** ES FORMULARIO QUE SE RECUPERA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%		46.389,60
CASA, BANCOS	710,33		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			REINGRESOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	362,55		TOTAL INGRESOS		46.389,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	461,54		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		80,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE TIENDAS, TIENDAS Y MERCADO EN ALMACEN	9.373,01		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47.043,16
CANTONAS EN TRANSITO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.373,01
INVENTARIO REPOSICION, REINVENTARIOS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.907,43		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MOBILIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	836,88		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	139,48		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OBR. (prima y prima)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	697,40		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	697,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO	11.604,83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMISIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DE CUOTE DE DIFERENCIAL CAMBIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		37.750,16
ALIENTES RELACIONADOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		37.750,16
OTROS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			SUELDOS, SALARIOS		1.892,00
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		843,60
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		500,00
TOTAL DEL ACTIVO	11.604,83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS		1.405,60
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISURABLES		768,11
LOCALS	200,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		457,05
LOCALS			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		484,87
DEL EXTERIOR			MÓDULOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		671,06
CON LA ADM. TRIBUTARIA	258,40		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	30,10		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	1.269,16		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		139,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	91,64		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			VENTAS INCORPORABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.849,30		SALDO INVENTARIOS		
420 PASIVO LARGO PLAZO			RECONCILIACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS			LOCALS		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALS			GASTOS PROVISIONES INCORPORABLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		572,34
LOCALS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.674,01
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 778	45.434,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 + 0	965,43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 + 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICUO CLIENTES	7.990,10		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 + 0	965,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 + 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7.990,10		(1) 10% PARTICIPACION TRIANGULAR		144,81
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVO ANTICIPADOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL FINIS		
TOTAL DEL PASIVO	9.839,40		EN EL EXTERIOR		
PASIVO CONTINGENTES			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800		A OTROS RENTAS EXENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
ANOTAS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) CREACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUAL			(1) OTROS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			UTILIDAD GRAVABLE		820,62
OTROS RESERVANTES			(1) PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			RENTA Y CAPITALIZADA		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 811	820,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	965,43		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 - 19% + 817 - 28%	203,16
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			(1) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.765,43		(1) RENTACIONES EN LA FUENTE		461,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.604,83		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 811 - 820 - 821 - 43	256,38
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 811 - 820 - 821 + 3	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 6 MAYO 2003
 Marco Cruz

CAJERO LITERO
 03 ABR. 2003
 Banco de Guayaquil
 AGENCIA 6 DE DICIEMBRE

Superintendencia de Compañías
 TARIJA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-26-07-96