



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0090602**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

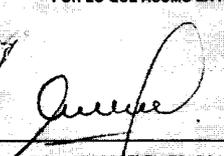
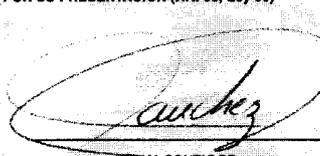
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **1771877002001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Sumolodetic S.A.** 303 EXPEDIENTE **94585**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	44.821,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	330.141,54	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	130.000,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	72.258,12	EXPORTACIONES	603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	729,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	149,81
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.248,70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.870,05		OTRAS RENTAS	607	305,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.264,93	TOTAL INGRESOS	608	460.588,12	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	175.193,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.079,17		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	47.215,48	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.425,29		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
VEHÍCULOS	349	45.723,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.780,63	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.395,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.106,73		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	59.612,83	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	1.038,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6.002,07		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	159,38		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	59.612,83		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	32.960,94		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	3.100,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	229.601,07	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	322.183,67	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	23.585,50	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.374,52	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.116,81		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	234.806,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11.356,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.700,00		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	79.054,00	COMBUSTIBLES	760	558,66	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.191,62	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.920,16	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	766,76	
PRÉSTAMOS DE INGENIEROS, AGENTES DE SEGUROS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.195,28	

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.327,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
	CON EL IESS	425	593,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2.395,26	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	86.274,64	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.236,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	57.100,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.575,84	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.972,69	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		454		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES		458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	399.156,36	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	57.100,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	61.431,76	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	61.431,76	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.214,76	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS		489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	766,76
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	143.374,64		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	7.500,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	22.500,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	52.983,76	
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	52.983,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	61.431,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	13.245,94	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	91.431,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.264,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	509	234.806,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	9.981,01	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901		
NOMBRE: Narciso Flores				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9.981,01	
C.I. No. 171940762-7				INTERÉS POR MORA	903		
NOMBRE: ROBERTO SANCHEZ				MULTAS	904		
C.I. No. 1711805455001				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.981,01	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - TAJAS
000000200090602 12:37:04 04/03/2004
RUC IMPUESTO: 000000200090602 (para TAJAS)
STICKER: 300010171731 00910


SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA