



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0147240**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00142867**

*I*

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992112530001** 202 RAZON SOCIAL **Suministros de Oficina y Computación SUMIAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **100233**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	12.315,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	215.585,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.853,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.315,05	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.457,87	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	257.438,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.451,88			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	35.540,65			

**400 PASIVO CORRIENTE**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.500,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	206.155,97
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6.457,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	262,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	3.237,50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	199.698,10

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	119,80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.779,25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	12.935,10
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	8.838,99
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.623,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36,86
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	110,81	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	271,49
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	38.888,96	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.779,25
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.724,68
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	789	53.989,02

**500 PATRIMONIO NETO**

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	26.138,95	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.197,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.197,51			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	29.136,46			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	38.888,96			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.751,44
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.724,68
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.476,12
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	821,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.751,44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	821,42
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	2.930,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	732,51
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.451,88
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	719,37

OTRAS FORMAS DE PAGO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		926	U.S.\$
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

