

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-006 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.233**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992112530001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Suministros de Oficina y Computacion SUMIAL S.A.** EXPEDIENTE **100233**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	9.455,60	412.219,14		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	45.948,80		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27.843,25	-		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.521,01	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	21.552,77	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62.372,63	458.167,94		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ELJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	18.694,71		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	392.628,61		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.500,00	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.450,00	-		
VEHICULOS	349	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.942,50	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.007,50	21.552,77		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-		
370 ACTIVO FIJO			-		
370 ACTIVO DIFERIDO			-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	119,80	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	32,95	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	86,85	-		
380 OTROS ACTIVOS			-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
OTRAS	389	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	66.466,98	389.770,55		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.938,68	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
DELEGACIONES	423	375,39	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	-		
CON EL IESS	427	-	-		
CON EMPLEADOS	429	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.314,07	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO			-		
ANTIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-		
480 OTROS PASIVOS			-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	491 + 469 + 479 + 489	6.314,07	52.209,60		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	28.075,46	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.391,76	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.697,90	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	16.187,79	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60.152,91	441.980,15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	66.466,98	16.187,79		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 56)			-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-		
FIRMA CONTADOR			-		
NOMBRE: Aldo Yannuzzelli G.			-		
C.I. No. 090713566-9			-		
RUC No. 090459552-7			-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	918	N/C No.	928	Resol. No.
909	USD	919	USD	929	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz		
10-001-02509E-7			19 FEB. 2003		
26030219			Vent. 3 Term. OVL		

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
19 FEB. 2003
Vent. 3 Term. OVL