

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 2.004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992112530001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Suministros de Oficina y Computación SUMAL S.A.** EXPEDIENTE **100233**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CAJA BANCOS	311	18.675,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	404.064,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	41.347,55	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	39.685,20	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.978,02		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	445.412,29	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.945,80	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	14.897,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	387.277,74	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.897,58	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77.236,40	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.500,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.450,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.622,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDE (Incluso y cesiones)	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.327,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.327,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	119,80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	56,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	176,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	376.325,98	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	9.960,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	79.740,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2.964,00	
LOCALES	411	20.487,85	COMISIONES EN VENTAS	760	5.450,65	
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	4.549,35	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	8.971,98	
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	13.567,38	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	766	9,40	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.375,43	
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	448,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	840,00	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	11,98	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.936,26	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	49.700,17	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	426.026,13	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19.386,16	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	19.386,16	
OTRAS PROVISIONES	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.907,92	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	20.936,26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	16.478,24	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.067,72	UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL	507	4.060,59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	16.478,24	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.119,56	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	37.717,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.978,02	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12.358,68	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58.804,35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	141,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	79.740,61	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO			
NOMBRE: Aldo Yarnozze G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 090713566-9			INTERESES POR MORA			
RUC No. 000450527001			MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.
909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO: **923** MES: **924** DÍA: **925** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEBIDO 14 SEP 2009
 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 17/09/2009 11:17:06 O 1 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES