

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4113472

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992112530001

SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION SUMIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

100233

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,288.50
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	55,328.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,322.95
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	482
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,422.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	7,743.03
507 Reserva legal	5,302.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,989.24
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	25,925
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	65,422.26

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	421,508.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	67,386.62
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos financieros	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	488,903.37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

347 Naves, aeronaves, carcasas y similares	0	348 Equipo de computación y software	0	351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	353 Otros activos fijos tangibles	0	355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	363 (-) Amortización acumulada	0	365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO		371 Gastos de organización y constitución	0	373 Gastos de investigación exploración y otros	0	375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	377 Otros activos diferidos	0	379 (-) Amortización acumulada	0	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	389 Inversiones a largo plazo otras	0	393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	394 Otros activos	0	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	398 Activos contingentes (Informativo)	0	399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+379+397)	85,422.29	400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE		411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,086.6	413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	419 Préstamos de accionistas locales	0	421 Préstamos de accionistas del exterior	0	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,440.46	427 Obligaciones con el IESS	0	428 Inversiones en bienes no producidos por la sociedad	14,887.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	448,205.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	462	715 Inventario inicial de materia prima	0	716 Compras netas locales de materia prima	0	717 Importaciones de materia prima	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	721 Inventario inicial productos terminados	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	723 Baje de inventarios	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0	735 Comisión a sociedades	0	736 Promoción y publicidad	0	737 Combustibles	50.81	738 Lubricantes	0	739 Arrendamiento bienes inmuebles	0	740 Arrendamiento maquinaria del exterior	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	742 Suministros y materiales	10,469.53	743 Transporte	0	744 Gastos de pasaje de pasajeros, accionistas, trabajadores y clientes	0	745 Gastos de viaje	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0	749 Depreciación de activos fijos	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	752 Provisión cuentas incobrables	0	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
--	---	--------------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	---	--	---	---	---	--------------------------------	---	------------------------	--	---	---	--------------------------------	---	----------------------------------	---	---------------------------------	---	-------------------	--	-----------------	--	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------	---	-------------------------	--	--	---	---	---	--	---	---------------------------------------	---	--	---	-------------------------------------	---	--	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	--	-----------	------------	--	----------------------	--	--	----------	---	---	--	---	---	---	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	----------	------------------------------	---	---	-----------	---	------------	---	---	---	-----	---	---	--	---	------------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	---	---	--	---	-------------------------	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	--	---	----------------------------------	---	---	---	--	---	---------------------------	---	----------------------------	---	------------------	-------	-----------------	---	------------------------------------	---	---	---	--	---	------------------------------	-----------	----------------	---	---	---	---------------------	---	---	---	--	---	---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	--	---	--	---	-----------------------------------	---	---	---



428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,497.29	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	471,141.53
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	17,781.84
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas por transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad antes de impuestos	17,781.84
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,497.29	815 =Pérdida antes de impuestos	0
		816 Reinversión capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravada	17,781.84
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,440.46
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,322.96
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	117.51
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907135009	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910800035001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	117.51
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	175.98	903 INTERES POR MORA	12.62
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	45.83
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	175.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129595876

Fecha Recaudación: 03/05/2007

YANNUZZELLI GRANJA ALDO MAXIMILIANO GUAYAQUIL


 ING. LUIS SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL
 REF. 5217