

SRI

VENTA Y PRESTAMO
2000 - SOCIEDADES

00184443

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 100711721001000 RAZON SOCIAL SUMINISTROS 2000 S.A. SUMIDOSMIL

EXPEDIENTE 103266

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	489.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	325.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	177.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	489.51	700 COSTO DE VENTAS	

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
JARRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	800.00	COMPRO DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26.66	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	773.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	773.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

TOTAL DEL ACTIVO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	433.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	150.00
AI: JONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433.50	GASTOS DE VIAJE	50.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	26.66
EXTERNOS	-	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	433.50	PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS DE COMPAÑIA	-

500 PATRIMONIO NETO

REGISTRO DE SOCIEDADES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	29.35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA(S) JERCIOS ANTERIORES	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	29.35	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,262.85	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Restar el campo 700)	29.35
	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
	= UTILIDAD GRANABLE	801 + 802 - 803 - 811 - 812
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8.25 (813)
	(-) ANTICIPOS	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Restar el campo 700)	29.35
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
	(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	-
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Restar campo 800)
	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
	= UTILIDAD GRANABLE	801 + 802 - 803 - 811 - 812
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8.25 (813)
	(-) ANTICIPOS	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES	U.S\$	COMPENSACION DOLARES	U.S\$
	—		—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 170716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

