

SRI		DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE		00184443	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000	
RUC 00000000000000000000		RAZON SOCIAL SUMINISTROS 2000 S.A. SUMIDOSMIL		EXPEDIENTE 102266	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	489.51	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		323.97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		162.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS		-	
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				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	800.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		133.50	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	773.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	773.34	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	1,262.85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
CUENTAS POR PAGAR	433.50	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ALICUOTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433.50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		150.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION		-	
EXTERNOS	-	GASTOS DE VIAJE		50.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		100.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		26.66	
TOTAL DEL PASIVO	433.50	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES DE CAMBIO		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AL EXTERIOR		-	
RESERVAS	-	PROVISIONES DE RIESGOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	29.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,262.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,262.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		29.35	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LILY MORENDEZ REZAVALA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 - 803	29.35	
FIRMA CONTADOR: IREAS MOREJON		10% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.40	
C.I. 00007024		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 091103019-6		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		29.35	
		EN EL PAIS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)		4.40	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-	
		= UTILIDAD GRABABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	24.95	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 (813)	6.24	
		(-) ANTICIPOS		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	6.24	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901				
INTERESES POR MORSA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	