

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 18.000-04 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992192073001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPRESA SUMINISTROS INDUSTRIALES SA SALVADORA** 203 EXPEDIENTE **104741**

***ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	66.059,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1622,88	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	932,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	66.059,73	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	609,72	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5408,72	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	56.430,41	
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5408,72	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7971,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.608,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	921,60	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6656,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	500,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	450,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739	—	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	51.622,44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	3.560,00	
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	15107,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	645,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	10052,55	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	—	
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	214,58	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	501,01	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	921,60	
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	50,00	
CON EL IESS	425	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
CON EMPLEADOS	427	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1281,00	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1281,00	LOCALES	774	627,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
LOCALES	441	12.345,45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1080,88	
DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.955,92	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	600,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
LOCALES	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	69.578,36	
DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3518,63	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	4200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.145,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL PAIS	806	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	18.426,45	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	571,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3318,63	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15107,82	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. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			824

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Salvatierra* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	66,06
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	66,06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				MES 02			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

