20 0008707

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00009434 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992348763001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUMINISTROS, TELECOMUNICACIONES Y CONFECCIÓN DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 115207

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	135,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.680,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	374,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	3.500,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.689,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	2.700,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	2.700,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	310,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	310,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 397	148	8.699,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	150	6.027,37
DEL EXTERIOR	151	—
LOCALES	152	—
DEL EXTERIOR	153	—
LOCALES	154	1.700,00
DEL EXTERIOR	155	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	49,47
CON EL IESS	157	—
CON EMPLEADOS	158	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	7.828,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	—
DEL EXTERIOR	164	—
LOCALES	165	—
DEL EXTERIOR	166	—
LOCALES	167	—
DEL EXTERIOR	168	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	—
HIPOTECAS POR PAGAR	170	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	—
OTRAS PROVISIONES	173	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	—
OTROS PASIVOS	180	—
TOTAL OTROS PASIVOS	181	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 488	182	7.828,84
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	802,62
RESERVA LEGAL	187	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	—
RESERVA DE CAPITAL	189	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	131,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	871,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 482 + 526	196	8.699,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.514,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	203,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	5.717,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	9.051,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	3.500,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	626	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	627	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	628	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	629	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	631	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	632	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	633	—
BAJA DE INVENTARIOS	634	—
OTROS COSTOS	635	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	636	5.551,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	637	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	638	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	640	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	643	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	—
COMISIONES EN VENTAS	647	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	648	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	649	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	650	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	—
GASTOS DE GESTIÓN	652	—
GASTOS DE VIAJE	653	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	654	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	657	297,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	658	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	660	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	661	—
LOCALES	662	—
AL EXTERIOR	663	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	664	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	666	297,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	667	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	668	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	670	5.848,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	671	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	672	131,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO. Trasladar campo 797	673	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	674	131,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	675	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	676	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	677	—
EN EL PAÍS	678	—
EN EL EXTERIOR	679	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	680	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	681	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 677)	682	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	683	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	684	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	685	—
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677+678-679-680-681-682-683-684-685	686	—
= PÉRDIDA 672-673-674-675-676-677+678-679-680-681-682-683-684-685	687	131,57
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	688	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 686-688	689	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (687 * 25%)	690	—
(-) ANTICIPO PAGADO	691	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	692	70,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	693	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 690 - 691 - 692 - 693 - 694 < 0	695	70,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 690 - 691 - 692 - 693 - 694 > 0	696	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S. * 810 - 800)	697	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	70,56
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 697	699	—
INTERÉS POR MORA	700	—
MULTAS	701	—
TOTAL PAGADO 699 + 700 + 701	702	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARGARITA VILLACRESES — NOMBRE: RAÚL VIZCAÍNO M.

C.I. 0917203051 — RUC N° 0910367106001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	703	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	704	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	705	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

706	N/C N°	—	707	N/C N°	—	708	N/C N°	—	709	N/C N°	—
710	USD	—	711	USD	—	712	USD	—	713	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

714	Resol. N°	—			
715	USD	—			
716	AÑO	717			

(CAMPO 812 Y 813) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

COPIA 2 SUMINISTROS Y CONFECCIONES DEL ECUADOR S.A. RUC: 0992348763001 8707 $0.00 $0.00 USD
POLIGRAFICA S.A. RUC: 0990017140001 Autorización: 917104 Desde: 000001 Hasta: 100000
NO. 000008707

CAJA