

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1790335324001 202 RAZON SOCIAL SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA SUINCO INGIN CIA. 203 EXPEDIENTE 1320735

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 10,244.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 268,016.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 49,530.67	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 240.32	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 196.50	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,590.50	TOTAL INGRESOS	609 268,398.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,877.81	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 260.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 63,199.70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 189,065.50
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1,590.50
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 187,735.20

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 11,011.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 27,307.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 4,260.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 12,045.18
VEHICULOS	363 35,183.98	GASTOS DE GESTION	753 3,418.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 -	GASTOS DE VIAJE	754 2,516.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 16,342.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,915.91
TOTAL ACTIVO FIJO	369 34,113.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 800.33
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6,228.69
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760 -
		INTERESES Y COMISIONES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 11,397.97
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2,055.52
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 67,686.24
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 12,977.27

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 40,177.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 12,977.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 21,552.40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,946.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1,282.99	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 12,977.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,946.59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 54,959.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 12,977.27
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
		EN EL PAIS	808 -
		EN EL EXTERIOR	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 1,946.59
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 11,030.68
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 2,757.67
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 3,109.97
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 352.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		820 COMPENSACION DOLARES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	825 No.	827 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	826 U.S \$	828 U.S \$
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	413 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -		
TOTAL DEL PASIVO	426 64,959.79		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,400.00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES POR MORA	903 -
RESERVAS	504 19,136.82	MULTAS	904 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL PAGADO	905 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2,543.39		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 8,273.01		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 32,353.22		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 97,313.01		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

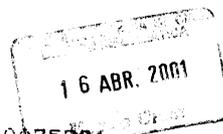
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]

C.I. 17903353-3 C.I. 153059417-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	825 No.	827 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	826 U.S \$	828 U.S \$
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	905 -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016174001 - RESOLUCION 3328-29-07-08



FILANBANCO 011074007579