

700048894

999 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790963489

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUMINISTROS SUMEDORIAL S.A.

EXPEDIENTE

18475

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			458.170.23	
CAJA, BANCOS			+	28.713.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	250.507.53	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	78.378.39	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	150.00	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	4.400.17	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	12.907.91			708.678.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	24.504.97			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+	57.176.31			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	585.483
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	530.387.7
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	196.851.15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	57.146.31
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	6.383.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	207.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.177.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	24.514.38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	14.025.98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS VENTAJAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL INGRESO A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	41.999.20
TERRENOS			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	5.873.04
OBRAS EN PROCESO			+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	7.011.96
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	18.257.37	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	106.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	10.658.96
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	10.423.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	20.50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	9.587.48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	3026.42	TRANSPORTE	+	7.023.85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.497.51			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1.518.91			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	1.856.93	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	216.637.43			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	60.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	54.714.04	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	16.423.85	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.473.65	

70 0048894

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	7.660.92
DEL EXTERIOR	+	—	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	
LOCALES	+	78.766.68	ACELERADA	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	5.797.90
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	605.28
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	3.856.41
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	31.146.68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.654.73		+	531.559.20	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.873.93		+	—	164.625.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	696.185.20
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	2.621.66	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	
PROVISIONES	+	7.512.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	142.143.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	
RELACIONADOS	+	—		+	—	12.492.86
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	1.873.93
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	—	
LOCALES	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	
RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—		+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	10.618.73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	10.618.73
OTROS PASIVOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	8.654.73
	+	142.143.20	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	7.226.48
	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	
	+	601.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	
	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	
	+	1.407.92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	
	+	13.191.39		+	—	
	+	47.325.18		+	—	
	+	—		+	—	3.392.45
	+	7.764.20		+	—	
	+	—		+	—	
	+	24.491.09		+	—	
	+	216.639.43	PAGO PREVIO (informativo)	+	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

BEATRIZ INFANZAGA PIREZ	CAROL TAVARA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
17 22 9 84 053	17 2 33 2 755 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000700048894 9:27:11 - 04-21-2009

PREIMPRESO:000000700048894-MOTAC

STICKER:360620011471 QUITO

\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. PLAZA DE LAS AMER