

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10016714	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		28632	
RUC 0991272623001		RAZON SOCIAL SUMINISTRADORA DE PERSONAL PERSUMI CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 28632	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	405.87		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1,404.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,812.15		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,547.28		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.87	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS	1,434.79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,765.30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	17,765.30		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	17,418.13		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	236.59		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716.81	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	302.31		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,957.03		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	105.36	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
LOCALES	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		LOCALES	50.57	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	123.08	
TOTAL DEL PASIVO	17,957.03		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562.33	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	350.29	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,999.44	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	280.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	12.92		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	564.65	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	564.65		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,515.35	
TOTAL PATRIMONIO NETO	191.73		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,954.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,765.30		(=) UTILIDAD 901 - 802	438.69	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	489.32	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	50.63	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.59	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.8337			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	564.65	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	8.85	
PAGO PREVIO	-		EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
INTERESES POR MORA	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
MULTAS	7.17		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.17		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	23.90	
EFFECTIVO SUORES	-		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	579.70	
CHEQUE SUORES	-		IMPUESTO A LA RENTA	-	
DEBITO BANCARIO SUORES	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	579.70	
NOTA DE CREDITO SUORES	-		(-) ANTICIPOS	-	
COMPENSACION SUORES	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
EFFECTIVO DOLARES	-		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-	
CHEQUE DOLARES	7.17		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		696 16:46:16 08/15/2000 3 1 rmata		
COMPENSACION DOLARES	-		ON 3070 PAG. IMPUESTOS		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			Sticker No.: 37-011-004318-3		
			US\$7.17 BANCO BOLIVARIANO		