

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0094 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0990719179001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A.** AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** EXPEDIENTE: **41991**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 37.217,05		
CAJA, BANCOS 311 2.234,91			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 4.188,05			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 235,86			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 2.039,45			TOTAL INGRESOS 699 37.217,05		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 3.732,50		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 21.134,43		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 5,60			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.039,45		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.753,87			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4,80			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHICULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4,80			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 150,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 150,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 22.827,45		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 4.373,45		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.000,43		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 8.903,87			HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 3.512,64			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 240,24			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
CON EMPLEADOS 427 187,21			GASTOS DE VIAJE 764 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.714,30		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.940,09			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 738,44		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
DEL EXTERIOR 447 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 451 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			AL EXTERIOR 775 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.726,31		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 13.141,50		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 35.968,83		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.248,07		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 483 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.248,07		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO 499 3.940,09			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 187,21		
PASIVOS CONTINGENTES 499 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.733,86			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 369,06			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.060,86			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.060,86		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 4.963,78			REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION 816 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 8.903,87			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.060,86		
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 265,21		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 235,86		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 29,35		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 134,00		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 29,35		
			INTERES POR MORA 903 0,83		
			MULTAS 904 1,76		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 31,94		

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL **FELIX MENDOZA G.** Y CONTADOR **JORGE RAYON D.**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0094 **198** C.I. No. **090172767-7** **199** RUC No. **090175829001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **31,94**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

909 USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **-** **923** **-** **925** **-** **927** **-** **929** **-** **931** **-** **933** **-** **935** **-** **937** **-** **939** **-** **941** **-** **943** **-** **945** **-** **947** **-** **949** **-** **951** **-** **953** **-** **955** **-** **957** **-** **959** **-** **961** **-** **963** **-** **965** **-** **967** **-** **969** **-** **971** **-** **973** **-** **975** **-** **977** **-** **979** **-** **981** **-** **983** **-** **985** **-** **987** **-** **989** **-** **991** **-** **993** **-** **995** **-** **997** **-** **999** **-**