



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0209737

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099015996300 RAZON SOCIAL SUMINISTROS DE CONSTRUCCION Y DECORADO EXPEDIENTE 5-4-02

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	118.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	830.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.350.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.300.03

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.850.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	16.85
TOTAL INGRESOS	609	17.870.07

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	5.366.31
MAQUINARIAS, MUJEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	1.668.09
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	3.509.51
TOTAL ACTIVO FIJO	406	3.524.89

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	-

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	1.297.37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	1.059.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	237.72
TOTAL DEL ACTIVO	508	7.062.64

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS 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	722	-

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	7.311.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	604	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	7.311.77

723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	4.275.90
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRIBUCIONES	724	-
COMISIONES EN VENTAS Y PLAZADAS	725	-
GASTOS DE GESTION	726	-
GASTOS DE VIAJE	727	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	812.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	552.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	509.15

700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-
PRESTANOS DE ACCIONERIAS O CARA MATRIZ	702	-
LOCALES	703	-
EXTERNOS	704	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	707	-
TOTAL DEL PASIVO	708	7.311.77

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
LOCALES	732	-
EXTERNOS Y COMISIONES	733	-
AL EXTERIOR	734	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	77.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	3.729.76

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	193.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	7.304.09
REEXPRESION MONETARIA	806	-
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(5.700.48)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	(2.246.50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	(249.13)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	7.062.64

770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	801	(2.246.50)
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-



21 DE ABR 2001

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		808	(5.700.48)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		809	(2.246.50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		816	(249.13)	809 (2.246.50)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	7.062.64	15% IMPUESTO A LA RENTA CONCILIACION DE GASTOS	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
 P. SOMICODESA S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
C.I. 0991829347		C.I.		809 (2.246.50)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAIS	
PAGO PREVIO		901	--	807	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	--	EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA		903	--	808	
MULTAS		904	5.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	5.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
OTRAS FORMAS DE PAGO				809	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO SIENTOS	
				810	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				811	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812	
				812	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
				814	
				(-) ANTICIPOS	
				815	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				816	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
				817	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
				818	
				NOTA DE CREDITO DOLARES	
				COMPENSACION DOLARES	
819		825	No.	819	
U.S \$ 5.00		826	U.S \$	820	
				U.S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
20 DIC. 2001
Vent. 2 Term. 8142

0991829347-5
 0991829347

5.00 USD
 BANCO DE GUAYAQUIL