



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0027483**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991167099001	SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMINDUSTRIAS S.A.	65231

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	127.25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	14,933.54	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	14,933.54		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>137.01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	392.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	422,519.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	329,609.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>93,302.48</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	108,389.05	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	38,416.57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>146,805.62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>240,245.11</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	121,385.84	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>121,385.84</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21.00		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,313.93		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	ALTERNOS	762	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>121,385.84</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	68.85		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>9,403.78</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-		
RESERVAS	504	108,780.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,421.31		
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>5,421.31</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	108.45		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,170.52	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	108.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>118,859.27</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>240,245.11</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MARCOS CEVALLOS P.</b></p> <p>NOMBRE <b>0902289040</b></p> <p>C.I. <b>0902289040</b></p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	108.45
			<p>FIRMA CONTADOR <b>LUIS MCGROVEJO V.</b></p> <p>NOMBRE <b>0907394027</b></p> <p>C.I. <b>0907394027</b></p>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
			EN EL PAIS			807	-
			EN EL EXTERIOR			808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	108.45
			IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO			0.25 (813)	27.11
			(-) ANTICIPOS			813	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			814	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	27.11
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	-
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
			925 No.			927	
U.S.\$ <b>31.84</b>			926 U.S.\$			928 U.S.\$	

