

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991226605001	66834	SUMINISTROS DEL EXTERIOR S.A.
GUAYAS	09	JAYAQUIL 390
HURTADO Y MACHALA	202	GUAYAQUIL
COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO	1902	388
AURA ITURRALDE PAZMINO DE SANCHEZ		0911622058
2		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		-
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compras de bienes terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de bienes terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	11'987.154	Compras de bienes terminados	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	749.198	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fabr.	-
	11'237.956	Mano obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	4'715.000	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	300.000	Inventario inicial de productos en proceso	-
	4'915.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	11'152.956	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	649.358
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	-		649.358
		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	14'987.154		-
Reservas	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(649.358)
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(184.840)	Utilidad Neta (590+591+592-593)	(649.358)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(649.358)	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
	1'165.802	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	16'152.956	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-591-592-593)	(649.358)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	(649.358)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIJAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Aura Id. Sanchez

V. MARCILLO
0.19562

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

S/.