

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991226605001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUMINISTROS DEL EXTERIOR S.A** EXPEDIENTE **66834**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	TOTAL INGRESOS	604
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS (CORTO PLAZO)	381	OTROS COSTOS Y GASTOS	742
	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS
	OTRAS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEUDOS A CORTO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEUDOS A LARGO PLAZO	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN
DEUDOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON EL IESS	421	GASTOS DE VIAJE
	CON EMPLEADOS	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	CON EMPLEADOS	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
DEUDOS A CORTO PLAZO	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDOS A LARGO PLAZO	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	447	LOCALES
DEUDOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	LOCALES	449	AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO	470	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	490	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	509	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	UTILIDAD CAMPO 814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814+815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Teresa Sanchez</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR <i>A. Corvax</i>		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: TERESA SANCHEZ NOMBRE: A. CORVAX		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I. No. 0911622058 RUC No. 0908630342001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	917	USD	918	USD	917	USD	918
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

2028 14:52:15 03/21/2003 0 1 00000000
 GN 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tm. Impo. 1 101 IMPTO A LA RENTA Y P
 sticker No. 17-003-10156-2
 usd 10.00 BANCO BOLIVARIANO