



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0053876**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

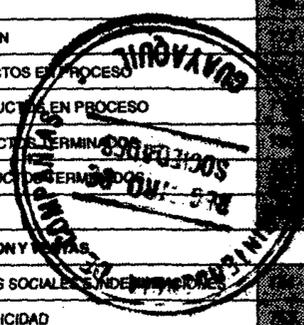
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991278095001** 202 RAZON SOCIAL: **SUINSA-SUMINISTROS PARA LA IND. S.A.** 203 EXPEDIENTE: **69951**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3'027.390	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	112'532.901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'320.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4'550.200	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	112'532.901
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'035.674	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5'630.200
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	99'991.920
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	19'933.264	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(4'550.200)
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	26'931.943	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	403	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	(13'101.411)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	13'830.532	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	500	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	508	33'763.796	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	600	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	601	4'450.540	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	101'091.922
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	604	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS RENTAS	751	6'462.039
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	4'450.540	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	700	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'350.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'760.258
LOCALES	703	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
EXTERNOS	704	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	707	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	708	4'450.540	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	800	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	12'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'035.674
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	10'608.471
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	804	317.033	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	9'445.371	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	806	6'743.104	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	807	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	338.308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	832.510
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	469.440	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	29'313.256	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	144'255.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	33'763.796	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	143'024.477
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	900	-	(=) UTILIDAD	803	1'230.556
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'409.954
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2'640.510
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	396.077
Metr. No. 11419			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	809	832.510
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	82.842	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	2.322	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	4.970	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	280.221
TOTAL PAGADO	905	90.134	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUORES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CHEQUE SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	552.282
DEBITO BANCARIO SUORES			IMPUESTO A LA RENTA	817	82.842
NOTA DE CREDITO SUORES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	469.440
COMPENSACION SUORES			(-) ANTICIPOS	819	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	821	82.842
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					



26 ABR 2000

