



DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS  
FORMULARIO

0 0136080

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099128095001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUINSA SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA S.A.

EXPEDIENTE 69.951

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO   |                                  | 600 INGRESOS  |   |
|--|----------------------------------|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |   |
| CAJA, BANCOS   | -                                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                                | EXPORTACIONES   | -   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                                | OTROS INGRESOS EXENTOS  | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                                | OTRAS RENTAS  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                                | TOTAL INGRESOS  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                                | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                                | 710 COSTO DE VENTAS   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -   |
| ACADERIAS EN TRANSITO  | -                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | -   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                                | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | -                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -   |
| 340 ACTIVO FIJO  |                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -   |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                                  | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| TERRENOS   | -                                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 1.230,00                         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                                | GASTOS DE FABRICACION   | -   |
| VEHICULOS  | -                                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                                | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 123,00                           | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 1.107,00                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                                | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | -                                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 1.107,00                         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -   |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                                  | COMBUSTIBLES  | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | -                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -   |
| 380 OTROS ACTIVOS  |                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                                | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -   |
| OTROS  | -                                | TOTAL COSTO DE VENTAS   | -   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                                | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                       |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                                | SUELDOS, SALARIOS   | -   |
| OTRAS  | -                                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| OTROS ACTIVOS  | -                                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -   |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | -                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 339 + 369 + 379 + 397 = 1.107,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -   |
| 400 PASIVO   |                                  | COMISIONES EN VENTAS  | -   |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -   |
| LOCALES  | -                                | COMBUSTIBLES  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | -   |
| LOCALES  | -                                | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                | GASTOS DE GESTION   | -   |
| LOCALES  | -                                | GASTOS DE VIAJE   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                                | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | -   |
| CON EL IESS  | -                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | -   |
| CON EMPLEADOS  | -                                | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 123,00  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                                | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | -                                | CUENTAS INCOBRABLES   | -   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                                  | BAJA DE INVENTARIOS   | -   |
| LOCALES  | -                                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                | LOCALES   | -   |
| LOCALES  | -                                | AL EXTERIOR   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -   |
| LOCALES  | -                                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 123,00  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                                | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -   |
| OTRAS PROVISIONES  | -                                | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 749 + 778 + 789 = 123,00                              |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | -                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                                  | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0 = 123,00                                |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                                | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | -                                | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   |
| 480 OTROS PASIVOS  |                                  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | -   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -   |
| OTROS PASIVOS  | -                                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | -                                | EN EL PAIS  | -   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 439 + 469 + 479 + 489 = 1.107,00 | EN EL EXTERIOR  | -   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | -   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 480,00                           | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                                | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 4.240,24                         | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITE   | -                                | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                                | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 3.490,24                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798              | (-) ANTICIPO PAGADO   | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 1.107,00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 499+598 = 1.107,00               | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 18,76   |
| 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) |                                  | SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
|  |                                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
|  |                                  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                |   |
|  |                                  | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     |
|  |                                  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |   |
|  |                                  | PAGO PREVIO   | -   |
|  |                                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   |
|  |                                  | INTERES POR MORA  | -   |
|  |                                  | MULTAS  | 10,00   |
|  |                                  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904 = 10,00                               |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Elizabeth de Coka  
FIRMA CONTADOR: Felipe Barco Leon

NOMBRE: ELIZABETH DE COKA NOMBRE: FELIPE BARCO LEON  
C.I. No. 0903530046 RUC No. 0909591281001  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |  |
|-----------------------------|-----|--|---------------------------|-----|--|
| N/C No.                     | USD |  | N/C No.                   | USD |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     |  | Resol. No.                |     |  |
|                             |     |  |                           |     |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

