

69951.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0049979	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0991246095001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUINSA-SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA S.A.		EXPEDIENTE 67.751	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS 342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 364			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS 388			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS ACTIVOS 394			OTROS COSTOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES 411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR 412			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR 414			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES 415			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR 416			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL IESS 421			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
LOCALES 441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR 442			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES 443			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 444			LOCALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR		
LOCALES 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR 446			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 450			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 454			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 458			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES 471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 489			EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490			EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD GRABABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
NOMBRE: ELIZABETH DE OCA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
C.I. 0902520046			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 0909591281001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104DGER-0177-A-29/03/04					
SRI ADHESIVO 890020155057 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000192					
FECHA RECAUDACION 25-APR-05 RUC 0991246095001 PERIODO 00/04 ORDEN 13					
VALOR PAGADO 100 DOLARES RAZON SOCIAL SUINSA SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA S.A.					

