

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991402322001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUMINISTROS LABORALES S.A. SULAB** EXPEDIENTE **077587**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	75,62		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	75,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	150,62		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 E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	83,10		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	21,55		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	61,55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	389	212,17		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASAS MATHIE	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	415	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	418	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	419	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	442	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASAS MATHIE	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	445	-		749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	450	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO	453	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES	454	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		EN EL PAIS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		EN EL EXTERIOR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	20,48		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	506	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	8,31		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	212,17		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	212,17		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0			
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)				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: FERNANDO MURILLO				NOMBRE: ING. RAMON ZAMBRANO			
C.I. No. 8914023916				RUC No. 1301779391001			
MEDIANTE CANCELACION BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD