

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991359613001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUMINISTREX S. A.** EXPEDIENTE **80088**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801 2.408,83</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	803	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.294,11	-	OTRAS RENTAS	807	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	808	2.408,83	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.294,11</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	599,82	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>599,82</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
OTROS	383	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTRAS	388	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.893,93</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
LOCALES	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
LOCALES	419	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	24,85	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
CON EL IESS	425	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	242,86	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>267,71</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
LOCALES	441	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
LOCALES	445	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	244,35	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>244,35</b>	<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.897,20	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>1.897,20</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>2.141,55</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	267,28	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>477</b>	<b>267,11</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	267,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	40,09	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9,14	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	549,80	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	267,28	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.626,22</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>527</b>	<b>1.893,93</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>GLADYS SEGARRA A.</i> FIRMA CONTADOR <i>ING. LUIS MERINO V.</i>				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	227,19	-
NOMBRE <b>GLADYS SEGARRA A.</b> NOMBRE <b>ING. LUIS MERINO V.</b>				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
C.I. No. <b>0901366914</b> RUC No. <b>0909828188001</b>				UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	227,19	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	56,80
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	56,80
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	28,39
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802	56,80
				INTERES POR MORA	903	4,59	-
				MULTAS	904	10,20	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	803	71,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	923	MES	924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			