

86881
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario



Usuario: PUSAJANA

Fecha: 14/10/2005 15:19

RUC	1791407962001	No. Secuencial	1118347
RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA.	Fecha Recepción	19/04/2005
No. Formulario	1464326	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	870103193956		
Banco	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	305.19
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2.004.00	102 AÑO
	104 NUMERO FORMULARIO SUSTITUYE
3.00	106 EMPLEADOS NOMINA
1703522746	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1702927342001	199 RUC CONTADOR
1791407962001	201 RUC
86881-98	203 EXPENDIENTE
13.187.55	311 Caja bancos
0.00	313 Inversiones financieras temporales
10.546.81	315 Ctas. y docs. x cobrar clientes no rela.
266.47	317 (-) Provisión cuentas incobrables
0.00	319 Ctas. y docs. x cobrar clientes rela.
469.76	321 Otras cuentas por cobrar
0.00	323 Crédito trib. a favor de la empresa (IVA)
2.341.56	325 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR)
0.00	326 Inventario de materia prima
0.00	327 Inventario de productos en proceso
0.00	328 Inventario de suministros y materiales
0.00	329 Inv. prod. term. y mercadería en almacén
40.873.00	330 Mercaderías en tránsito
0.00	331 Inventario repuestos, herramientas acceso.
44.09	332 Seguros pagados por anticipado
0.00	333 Arriendos pagados por anticipado
0.00	334 Dividendos pagados por anticipado
0.00	338 Otros activos corrientes
67.196.30	339 .
0.00	341 Terrenos
0.00	343 Edificios
2.140.57	345 Instal., maqui., muebles, enseres y equipos
2.534.50	347 Equipo de computación y software
18.487.70	349 Vehí. equipo de transp. y caminero movil
0.00	351 Otros activos fijos tangibles
13.973.07	353 (-) Depreciación acumulada activo fijo
0.00	355 (-) Dep. acum. acel. vehí., equi. trasn. y cami.
9.189.70	359 .
0.00	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros
0.00	363 (-) Amortización acumulada
0.00	368 .
9.189.70	369 .
145.44	371 Gastos de organización y constitución
0.00	373 Gastos de investigación, exploración y otros
0.00	375 Saldo deudor de diferencial cambiario
1.121.02	377 Otros activos diferidos
145.44	378 (-)Amortización acumulada
1.121.02	379 .
0.00	381 Ctas. y docs. x cobrar a L.P. clientes rela.
0.00	382 Ctas. y docs. x cobrar a L.P. clientes no rela.
0.00	383 Ctas. y docs. x cobrar a L.P. otros
0.00	385 (-) Provisiones cuentas incobrables
0.00	387 Inversiones a L.P. sociedades relacionadas
0.00	389 Inversiones a largo plazo otras
0.00	393 Otros gastos anticipados largo plazo
0.00	394 Otros activos
0.00	397 .
0.00	398 Activos contingentes (Informativo)
77.507.02	399 .
26.686.41	411 Ctas. y docs. x pagar proveedores locales
0.00	413 Ctas. y docs. x pagar proveedores del exterior



SRI... para cumplir y hacer cumplir

Usuario: PDBAJANA
 Fecha: 14/10/2005 15:22

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CONSULTA DE DECLARACIONES**

Detalle del Formulario



RUC	1791407962001	No. Secuencial	1118347
RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA.	Fecha Recepción	19/04/2005
No. Formulario	1464326	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	870103193956		
Banco	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	305.19
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	415	Obligaciones con IFIs locales
0.00	417	Obligaciones con IFIs exterior
27,089.16	419	Préstamos de accionistas locales
0.00	421	Préstamos de accionistas del exterior
4,274.90	423	Obligaciones con la administración tributaria
0.00	425	Obligaciones con el IESS
0.00	427	Obligaciones con empleados
0.00	428	Transferencia casa matriz y sucursales
4,926.03	429	Provisiones a corto plazo
938.58	431	Otros pasivos a corto plazo
63,915.08	439	.
0.00	441	Ctas. y docs. x pagar proveedores locales
0.00	443	Ctas. y docs. x pagar proveedores del exterior
0.00	445	Obligaciones con IFIs locales
0.00	447	Obligaciones con IFIs del exterior
0.00	449	Préstamos de accionistas locales
0.00	451	Préstamos de accionistas del exterior
0.00	452	Transferencia casa matriz y sucursales
0.00	453	Hipotecas por pagar
0.00	455	Obligaciones emitidas
0.00	457	Provisiones para jubilación patronal
0.00	459	Otras provisiones
0.00	461	Otros pasivos a largo plazo
0.00	469	.
0.00	471	Anticipo clientes
4,063.92	473	Otros pasivos diferidos
4,063.92	479	.
0.00	481	Ingresos anticipados
0.00	483	Otros pasivos
0.00	489	.
0.00	498	Pasivos contingentes (Informativo)
67,979.00	499	.
400.00	501	Capital suscrito o asignado
0.00	503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en testa.
200.00	505	Aportes socios o accionistas para futura capital.
787.90	507	Reserva legal
0.00	508	Reservas facultativa y estatutaria
82.00	509	Reserva de capital
0.00	512	Reserva por valuación, donaciones y otras
6.80	513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
5,886.63	515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
13,937.95	517	Utilidad del ejercicio (Des., particip., e imp.)
0.00	519	(-) Pérdida del ejercicio
9,528.02	598	.
77,507.02	599	.
241,284.24	601	Ventas netas gravadas tarifa 12%
0.00	602	Ventas netas gravadas con tarifa cero
0.00	603	Exportaciones netas
0.00	604	Ingreso no opera. dividendos percibidos
0.00	605	Ingreso no opera. otras rentas exentas
9.36	606	Ingreso no opera. rendim. financieros
45.63	607	Ingreso no opera. otras rentas
0.00	608	Ingreso no ope. utilidad venta activos fijos
241,339.23	699	.
0.00	711	Inv. inicial bienes no prod. por la sociedad
34,318.25	712	Compras netas loc. bienes no prod. por la soci.
110,523.55	713	Import. de bienes no prod. por la sociedad
0.00	714	(-) Inv. final bienes no prod por la sociedad
0.00	715	Inventario inicial de materia prima



SRI... para cumplir y hacer cumplir

Usuario: PDBAJA/RA
 Fecha: 14/10/2005 15:22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
 Detalle del Formulario



RUC	1791407962001	No. Secuencial	1118347
RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA.	Fecha Recepción	19/04/2005
No. Formulario	1464326	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCION POR INTERNET
Adhesivo	870103193956		
Banco	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	305.19
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	716 Compras netas locales materia prima
0.00	717 Importaciones de materia prima
0.00	718 (-) Inventario final de materia prima
0.00	719 Mano de obra directa sueldos y salarios
0.00	720 Mano de obra directa beneficios sociedad
0.00	721 Mano obra dir. honor. persona natural
0.00	722 Mano de obra directa honor. a extran.
0.00	723 Pagos efectuados tercerizadoras
0.00	724 Gasto provisión para jubilación patronal
0.00	725 Otros gastos de fabricación
0.00	726 Depreciación de activos fijos
0.00	727 Dep. acelerada de vehí., equi. trans. y cam.
0.00	728 Suministros y materiales
0.00	729 Seguro y reaseg. de maq., equi y edificios
0.00	730 Mantenimiento y reparaciones
0.00	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
0.00	732 Sueldos y salarios
0.00	733 Beneficios sociales e indemnizaciones
0.00	734 Honorarios a personas naturales
0.00	735 Honorarios a extran. por serv. ocasionales
0.00	736 Pagos efectuados tercerizadoras
0.00	737 Gasto provisión jubilación patronal
0.00	738 Combustibles y lubricantes
0.00	739 Arredamiento mercantil (Local)
0.00	740 Arredamiento mercantil (Exterior)
0.00	741 Arrendamiento B.I. propiedad personas naturales
0.00	742 Arrendamiento B.I. propiedad sociedades
0.00	743 Inv. inicial de productos en proceso
0.00	744 (-) Inv. final de productos en proceso
0.00	745 Inv. inicial de productos terminados
0.00	746 (-) Inv. final de productos terminados
0.00	747 Baja de inventarios
0.00	748 Otros costos
144,841.80	749
38,949.55	750 Sueldos y salarios
0.00	751 Pagos efectuados tercerizadoras
4,791.91	752 Beneficios sociales e indemnizaciones
0.00	753 Gasto provisión para jubilación patronal
0.00	754 Honorarios a personas naturales
0.00	755 Honorarios a extr. por serv. ocasionales
0.00	756 Arrendamiento mercantil (local)
0.00	757 Arrendamiento mercantil (exterior)
3,555.08	758 Arrendamiento de B.I. personas naturales
0.00	759 Arrendamiento de B.I. sociedades
3,780.00	760 Comisiones en ventas
840.74	761 Promoción y publicidad
2,671.98	762 Combustibles
3,172.70	763 Seguros y reaseg. (Primas y cesiones)
730.10	764 Suministros y materiales
1,556.66	765 Gastos de gestión
7,086.66	766 Gastos de viaje
4,159.80	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
87.20	768 Notarios y regis. de la prop. o mercantiles
1,481.86	769 Impuestos, contribuciones y otros
4,013.80	770 Depreciación de activos fijos
0.00	771 Dep. acel. vehí., equip. de trans. y caminero
0.00	772 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)
105.47	773 Provisión cuentas incobrables
0.00	774 Amortizaciones por diferencias de cambio

SRI... para cumplir y hacer cumplir



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

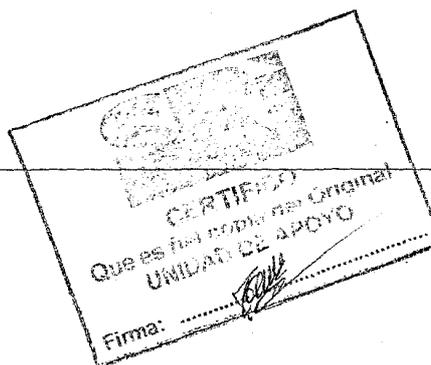
Detalle del Formulario



RUC	1791407962001	No. Secuencia	1118347
RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA.	Fecha Recepción	19/04/2005
No. Formulario	1464326	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	870103193956		
Banco	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	305.19
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	Descripción
352.33	775	Intereses y comisiones locales
0.00	776	Intereses y comisiones al exterior
0.00	777	Gasto provisiones deducibles
5,223.64	778	Otros Gastos de administración y ventas
82,559.48	779	.
0.00	781	Pérdida en venta de activos
0.00	782	Otros gastos no operacionales
0.00	789	.
13,937.95	797	.
0.00	798	.
227,401.28	799	.
13,937.95	801	.
0.00	802	.
2,218.69	803	(-) 15% Participación trabajadores
0.00	804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos
0.00	805	(-) 100% Otras rentas exentas
339.38	806	(+) Gastos no deducibles en el país
0.00	807	(+) Gastos no deducibles en el exterior
0.00	808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exe.
0.00	809	(+) Particip a traba atrib a divid. perci. de otras soc.
0.00	810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
1,471.66	811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
0.00	812	(-) Deducciones por leyes especiales
0.00	813	(-) Otras deducciones
10,586.98	814	= Utilidad Gravable
0.00	815	.
0.00	816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar
10,586.98	817	.
2,646.75	818	.
0.00	819	(-) Anticipo pagado
2,341.56	820	(-) Retenciones en la fuente
0.00	821	(-) Créd. trib. o exoneraciones x leyes especiales
0.00	822	(-) Retenciones por dividendos anticipados
0.00	897	Anticipo próximo año (818*0.5)-820-822
0.00	898	.
305.19	899	.
0.00	901	PAGO PREVIO
305.19	902	.
0.00	903	INTERES POR MORA
0.00	904	MULTAS
305.19	905	Cheque deb. ban., efec. otras formas de pago
0.00	906	Compensaciones
0.00	907	Notas de crédito
0.00	908	NOTAS DE CREDITO : NUMERO
0.00	909	NOTAS DE CREDITO : VALOR
0.00	910	.
0.00	911	\$
0.00	912	.
0.00	913	\$
0.00	914	.
0.00	915	\$
0.00	916	COMPENSACIONES : NUMERO
0.00	917	COMPENSACIONES : VALOR
0.00	918	.
0.00	919	.
0.00	921	.
0.00	922	Registro oficial No.
0.00	923	Año
0.00	924	Mes

SRI... para cumplir y hacer cumplir



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario



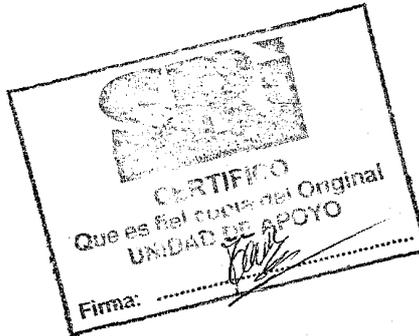
Usuario: POBAJ/AMA

Fecha: 14/10/2005 15:22

RUC	1791407962001	No. Secuencial	1118347
RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA.	Fecha Recepción	19/04/2005
No. Formulario	1464326	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	870103193956		
Banco	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	305.19
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
	925 Día
305.19	999

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.



GERENTE
SUMYCIOS CIA. LTDA.
INL. MARCOS PALOU

CONTADOR
SUMYCIOS CIA. LTDA.
Codo: Max ESPINOSA