

50 0080979

IMPORTANTE: SÍGASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADO DEL ROL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099213913400

PERSONA SOCIAL O DENOMINACIÓN

SOMINISTROS VITERI C.A. SUMIVITERI

EXERCICIO

101666

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	420,00		800,00
Inversiones financieras temporales	—		—
Créditos y documentos por cobrar a clientes no relacionados	—		—
(1) Provisión cuentas incobrables	—		—
Créditos y documentos por cobrar a clientes relacionados	659,88		—
Créditos y documentos por cobrar a la empresa (S/N)	—		—
Crédito tributario a favor de la empresa (S/N) (ver 4.1.1)	—		641,16
Crédito tributario a favor de la empresa (S/N) (ver 4.1.2)	—		309,08
Crédito tributario a favor de la empresa (S/N) (ver 4.1.3)	41,10		305,52
Inventario de materia prima	—		—
Inventario de productos en proceso	—		—
Inventario de insumos y materiales	—		—
Inventario de fisco, tema y mercadería en almacén	5930,00		—
Mercedería en tránsito	—		—
Inventarios representativos, arrendamientos y accesorios	—		—
Recurso pagado por anticipo	—		—
Anticipo pagado por anticipo	—		—
Dividendos pagados por anticipo	—		—
Otros activos corrientes	—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7050,98		1.443,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	—		—
Edificios	—		—
Oficinas en proceso	—		—
Instalaciones	—		—
Muebles y enseres	1.685,00		—
Maquinaria y equipo	—		—
Navíos, aeronaves, barcos y similares	—		—
Equipos de computación y software	—		—
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—		—
Otros activos fijos tangibles	—		—
(1) Depreciación acumulada sobre activos fijos	—		—
(2) Depreciación acumulada sobre vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	467,80		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	717,20		5.930,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—		—
(1) Amortización acumulada	—		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		—
TOTAL ACTIVO FIJO	717,20		5.930,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución	200,00		—
Gastos de investigación, exploración y otros	—		—
Saldo deudor de diferencial cambiario (devaluación año 2006)	—		—
Otros activos diferidos	—		—
(1) Amortización acumulada	200,00		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00		1.800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados	—		—
Clientes no relacionados	—		—
Otros	—		—
(1) Provisión cuentas incobrables a clientes no relacionados	—		—
Acciones y participaciones	—		—
Otros	—		—
Otros gastos anticipados largo plazo	—		—
Otros activos	—		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		—
ACTIVOS CONTRASTANTES INFORMATIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 7068,18		64,00

300 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con IVA 12%	13.122,38		—
Ventas netas locales gravadas con IVA 0%	4.195,12		—
Exportaciones netas	—		—
Ingresos provenientes del exterior	—		—
Ingresos financieros	—		—
Otros ingresos	—		—
TOTAL INGRESOS	17.317,50		17.317,50

300 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	6.750,00		—
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11.064,08		—
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—		—
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	5.930,00		—
Inventario inicial de materia prima	—		—
Compras netas locales de materia prima	—		—
Importaciones de materia prima	—		—
(1) Inventario final de materia prima	—		—
Inventario inicial de productos en proceso	—		—
(1) Inventario final de productos en proceso	—		—
Inventario inicial de productos terminados	—		—
(1) Inventario final de productos terminados	—		—
Baja de inventarios (informativos)	—		—
Recechos, saldos y otras provisiones	—		—
Recechos, saldos y otras provisiones a favor de terceros	—		—
Portes a la seguridad social (salvo fisco de mano)	—		—
Beneficios sociales e indemnizaciones	—		—
Gasto provisión para jubilación interna	—		—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—		—
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—		—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—		—
Mantenimiento y reparaciones	—		—
Adquisición de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—		—
Adquisición de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—		—
Comisión de seguros	—		—
Promoción y publicidad	—		—
Comisiones	—		—
Libraciones	—		—
Arrendamiento mercantil local	—		—
Arrendamiento mercantil del exterior	—		—
Sueldos y remuneraciones (prima y extras)	—		—
Ministros y materiales	—		—
TOTAL GASTOS	1.800,00		1.800,00

300 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
Gastos de investigación, exploración y otros	—		—
Saldo deudor de diferencial cambiario (devaluación año 2006)	—		—
Otros gastos diferidos	—		—
(1) Amortización acumulada	—		—
TOTAL GASTOS DIFERIDOS	200,00		200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados	—		—
Clientes no relacionados	—		—
Otros	—		—
(1) Provisión cuentas incobrables a clientes no relacionados	—		—
Acciones y participaciones	—		—
Otros	—		—
Otros gastos anticipados largo plazo	—		—
Otros activos	—		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		—
ACTIVOS CONTRASTANTES INFORMATIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 7068,18		64,00

300 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con IVA 12%	13.122,38		—
Ventas netas locales gravadas con IVA 0%	4.195,12		—
Exportaciones netas	—		—
Ingresos provenientes del exterior	—		—
Ingresos financieros	—		—
Otros ingresos	—		—
TOTAL INGRESOS	17.317,50		17.317,50

300 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	6.750,00		—
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11.064,08		—
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—		—
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	5.930,00		—
Inventario inicial de materia prima	—		—
Compras netas locales de materia prima	—		—
Importaciones de materia prima	—		—
(1) Inventario final de materia prima	—		—
Inventario inicial de productos en proceso	—		—
(1) Inventario final de productos en proceso	—		—
Inventario inicial de productos terminados	—		—
(1) Inventario final de productos terminados	—		—
Baja de inventarios (informativos)	—		—
Recechos, saldos y otras provisiones	—		—
Recechos, saldos y otras provisiones a favor de terceros	—		—
Portes a la seguridad social (salvo fisco de mano)	—		—
Beneficios sociales e indemnizaciones	—		—
Gasto provisión para jubilación interna	—		—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—		—
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—		—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—		—
Mantenimiento y reparaciones	—		—
Adquisición de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—		—
Adquisición de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—		—
Comisión de seguros	—		—
Promoción y publicidad	—		—
Comisiones	—		—
Libraciones	—		—
Arrendamiento mercantil local	—		—
Arrendamiento mercantil del exterior	—		—
Sueldos y remuneraciones (prima y extras)	—		—
Ministros y materiales	—		—
TOTAL GASTOS	1.800,00		1.800,00

300 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
Gastos de investigación, exploración y otros	—		—
Saldo deudor de diferencial cambiario (devaluación año 2006)	—		—
Otros gastos diferidos	—		—
(1) Amortización acumulada	—		—
TOTAL GASTOS DIFERIDOS	200,00		200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados	—		—
Clientes no relacionados	—		—
Otros	—		—
(1) Provisión cuentas incobrables a clientes no relacionados	—		—
Acciones y participaciones	—		—
Otros	—		—
Otros gastos anticipados largo plazo	—		—
Otros activos	—		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		—
ACTIVOS CONTRASTANTES INFORMATIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 7068,18		64,00

300 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con IVA 12%	13.122,38		—
Ventas netas locales gravadas con IVA 0%	4.195,12		—
Exportaciones netas	—		—
Ingresos provenientes del exterior	—		—
Ingresos financieros	—		—
Otros ingresos	—		—
TOTAL INGRESOS	17.317,50		17.317,50

300 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	6.750,00		—
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11.064,08		—
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—		—
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	5.930,00		—
Inventario inicial de materia prima	—		—
Compras netas locales de materia prima	—		—
Importaciones de materia prima	—		—
(1) Inventario final de materia prima	—		—
Inventario inicial de productos en proceso	—		—
(1) Inventario final de productos en proceso	—		—
Inventario inicial de productos terminados	—		—
(1) Inventario final de productos terminados	—		—
Baja de inventarios (informativos)	—		—
Recechos, saldos y otras provisiones	—		—
Recechos, saldos y otras provisiones a favor de terceros	—		—
Portes a la seguridad social (salvo fisco de mano)	—		—
Beneficios sociales e indemnizaciones	—		—
Gasto provisión para jubilación interna	—		—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—		—
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—		—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—		—
Mantenimiento y reparaciones	—		—
Adquisición de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—		—
Adquisición de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—		—
Comisión de seguros	—		—
Promoción y publicidad	—		—
Comisiones	—		—
Libraciones	—		—
Arrendamiento mercantil local	—		—
Arrendamiento mercantil del exterior	—		—
Sueldos y remuneraciones (prima y extras)	—		—
Ministros y materiales	—		—
TOTAL GASTOS	1.800,00		1.800,00

300 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
Gastos de investigación, exploración y otros	—		—
Saldo deudor de diferencial cambiario (devaluación año 2006)	—		—
Otros gastos diferidos	—		—
(1) Amortización acumulada	—		—
TOTAL GASTOS DIFERIDOS	200,00		200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados	—		—
Clientes no relacionados	—		—
Otros	—		—
(1) Provisión cuentas incobrables a clientes no relacionados	—		—
Acciones y participaciones	—		—
Otros	—		—
Otros gastos anticipados largo plazo	—		—
Otros activos	—		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		—
ACTIVOS CONTRASTANTES INFORMATIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 7068,18		64,00

300 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con IVA 12%	13.122,38		—
Ventas netas locales gravadas con IVA 0%	4.195,12		—
Exportaciones netas	—		—
Ingresos provenientes del exterior	—		—
Ingresos financieros	—		—
Otros ingresos	—		—
TOTAL INGRESOS	17.317,50		17.317,50

300 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	6.750,00		—
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11.064,08		—
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—		—
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	5.930,00		—
Inventario inicial de materia prima	—		—
Compras netas locales de materia prima	—		—
Importaciones de materia prima	—		—
(1) Inventario final de materia prima	—		—
Inventario inicial de productos en proceso	—		—
(1) Inventario final de productos en proceso	—		—
Inventario inicial de productos terminados	—		—
(1) Inventario final de productos terminados	—		—
Baja de inventarios (informativos)	—		—
Recechos, saldos y otras provisiones	—		—
Recechos, saldos y otras provisiones a favor de terceros	—		—
Portes a la seguridad social (salvo fisco de mano)	—		—
Beneficios sociales e indemnizaciones	—		—
Gasto provisión para jubilación interna	—		—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—		—
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—		—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—		—
Mantenimiento y reparaciones	—		—
Adquisición de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—		—
Adquisición de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—		—
Comisión de seguros	—		—
Promoción y publicidad	—		—
Comisiones	—		—
Libraciones	—		—
Arrendamiento mercantil local	—		—
Arrendamiento mercantil del exterior	—		—
Sueldos y remuneraciones (prima y extras)	—		—
Ministros y materiales	—		—
TOTAL GASTOS	1.800,00		1.800,00

DEL EXTERIOR		TOTAL CORRIENTES Y PASIVOS		16.914,14
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de sábanas)		TOTAL CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA		
ACORDADA POR RELACIONADA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		600 - 750 x 0 =
ACORDADA POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		403,36
PROVISIÓN PARA JURACIÓN PATRIAL		(a) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
PROVISIONES		(b) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES * Transferido como: 80%		---