

50 0067215

IMPORTANTE: SERVISEEER
INSTRUCCIONES AL REVENEDOR

10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

3

RUC
0992476311001

RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SUMINTINTAS S.A.

EJERCICIO

124450-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CASA BANCOS		20,00	CAPITAL SUBSCRITO POR PAGADO ACCIONES EN TERCERERA		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			(1) CAPITAL SUBSCRITO POR PAGADO ACCIONES EN TERCERERA		
OTRAS Y POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.594,50	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		105,92	RESERVA LEGAL		224,14
OTRAS Y POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		200,00	RESERVA INDETERMINADA Y RESERVA		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48,72	RESERVA DE CAPITAL		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.149,32	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)		84,35	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Reservas y Retenidos)		2.017,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PATRIMONIO NETO		3.041,32
RESERVA DE FONDOS PARA FAVOR EN ALQUILER		19.715,91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33.066,89
RESERVA EN TRANSITO					
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS					

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO			400 INGRESOS		
410 PASIVO CORRIENTE			410 INGRESOS		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%		16.333,00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 2%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			DEPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.706,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION RECURSOS DE PERSONAL		
TERMINOS			DEPRECIACION RECURSOS LOCALES		
DEPRECIACION			OTRAS RENTAS EXENTAS		3,58
DEBITOS EN PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INSTALACIONES			INGRESOS POR REMEDIACION (INFORMATIVO)		
MUEBLES Y ENFERMERIAS			TOTAL INGRESOS		16.336,58
MAQUINARIA Y EQUIPO					
NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			700 COSTOS Y GASTOS		
DEPRECIACION DE COMPUTADOR Y EQUIPO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		11.204,81
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		15.507,82
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		19.715,91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
370 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		400,00	RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		4.091,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE SUBCONTRATADOS		
RENTAS DE DIFERENCIA CAMBIO (diferencia entre año 2004)			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (diferencia entre años)		760,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		40,00	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		360,00	RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES		326,10
ACTIVOS LARGO PLAZO			RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
CUENTAS RELACIONADAS			RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES		
CUENTAS NO RELACIONADAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS			AFRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIÓN A SOCIEDADES		
OTRAS			PROVISIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			COMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS			LIBRACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			AFRANQUEO MERCANTIL LOCAL		
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			RENTAS Y TRIBUTACIONES (gastos y exenciones)		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		161,00

470 OTROS ACTIVOS			BALDO DE ANTEFACTOS INFORMÁTICOS		
ACTIVO DIFERIDO			BALDOS, BALANCO Y DEMÁS REPRESENTACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400,00		BALDOS, BALANCO Y DEMÁS REPRESENTACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	4.091,69	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA REGULACIÓN SOCIAL (Otras 1950 de repaso)	760,62	
BALDO DEDUCIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIO (deductibles año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA AMBILACIÓN PATRONAL		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	40,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DÍTES A PERSONAS NATURALES	326,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360,00		REPRESENTACIONES Y OTROS TRATAMIENTOS AUTOMÁTICOS		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES		
CUENTAS RELACIONADAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL FUERA DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTRATISTAS INFORMÁTICOS			SEGUROS Y REPARACIONES (seguros y seguros)		