

400007287

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 18300875/1001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUMINISTROS Y MATERIALES ANDRÉS SUMANINGA C.A.S. EXPEDIENTE: 16896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA FINANCIERA	5,400.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS Y CUOTAS POR CORRIENTES NO RELACIONADAS	APORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA LEGAL
OTRAS Y CUOTAS POR CORRIENTES RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de retención)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (después de retención)	(2) PORTADA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	439,988.93
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERC. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO EN TRANSITO	439,988.93
OTRAS PREPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES	

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%
TERMINOS	5,937.98
EQUIPOS	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%
GRUPOS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MÁQUINAS Y EQUIPO	OTROS INGRESOS
MOVILES, APARATOS, BARRAJAS Y SIMILARES	INGRESOS POR RENTAS DE LOCALS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXTERNAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)
ACUMULACIÓN POR DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	545,224.21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	93,923.29
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	128,737.98
330 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO (análisis de valores año 2000)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS RELACIONADAS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS NO RELACIONADAS	SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
OTROS	SALDO, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	INGRESOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCEROS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (público fondo de reserva)
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN PARA SITUACIÓN FISCAL
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
400 PASIVO	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
410 PASIVO CORRIENTE	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS FÍSICAS
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALS	COMISION A SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	COMBUSTIBLES
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	LUBRICANTES
CON EL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CON EMPLEADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
AUTORIZACIÓN TRIBUTARIA (por pagar del ejercicio)	SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y otros)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)	SUBSIDIOS Y MATERIALES
PROVISIONES	TRANSPORTE
CRÉDITO A MUTUO	GASTOS DE GESTIÓN (agencias, administraciones, subagencias y otros)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VALOR
420 PASIVO LARGO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIÓN DE BIENES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EL EXTERIOR	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCALS
AUTORIZACIÓN TRIBUTARIA (por pagar del ejercicio)	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)	LOCALS
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	LOCALS (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

430 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	EN EL PAS
CON EL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR MAYORES GASTOS
AUTORIZACIÓN TRIBUTARIA (por pagar del ejercicio)	(5) DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (del 1 al 10)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)	(6) OTRAS RENTAS EXTERNAS (del 1 al 10)
PROVISIONES	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
CRÉDITO A MUTUO	(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
440 PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD (SUSCRIBIDA) 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
LOCALS	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
DEL EXTERIOR	REINVENTRY Y CAPITALIZAC
LOCALS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-