

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES

SUNTEXA C. LTDA.

50311

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013-014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTING

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%		92,773,17	
CASA INMOBILIARIAS		311	+	45,660,32		-
RENTAS DIFERENTES		312	+	-		-
		313	+	-		-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	314	+	-		-
	DEL EXTERIOR	315	+	-		-
	NO RELACIONADOS	316	+	22,146,66		-
	LOCALES	317	+	-		-
	DEL EXTERIOR	318	+	-		-
	LOCALES	319	+	-		-
	DEL EXTERIOR	320	+	-		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	321	+	-		-
	DEL EXTERIOR	322	+	-		-
	NO RELACIONADOS	323	+	1,651,57		-
	LOCALES	324	+	-		-
	DEL EXTERIOR	325	+	-		-
	LOCALES	326	+	-		-
	DEL EXTERIOR	327	+	-		-
	LOCALES	328	+	-		-
	DEL EXTERIOR	329	+	-		-
	LOCALES	330	+	-		-
	DEL EXTERIOR	331	+	-		-
	LOCALES	332	+	-		-
	DEL EXTERIOR	333	+	-		-
	LOCALES	334	+	-		-
	DEL EXTERIOR	335	+	-		-
	LOCALES	336	+	-		-
	DEL EXTERIOR	337	+	-		-
	LOCALES	338	+	-		-
	DEL EXTERIOR	339	+	-		-
	LOCALES	340	+	-		-
	DEL EXTERIOR	341	+	-		-
	LOCALES	342	+	-		-
	DEL EXTERIOR	343	+	-		-
	LOCALES	344	+	-		-
	DEL EXTERIOR	345	+	-		-
	LOCALES	346	+	-		-
	DEL EXTERIOR	347	+	-		-
	LOCALES	348	+	-		-
	DEL EXTERIOR	349	+	-		-
	LOCALES	350	+	-		-
	DEL EXTERIOR	351	+	-		-
	LOCALES	352	+	-		-
	DEL EXTERIOR	353	+	-		-
	LOCALES	354	+	-		-
	DEL EXTERIOR	355	+	-		-
	LOCALES	356	+	-		-
	DEL EXTERIOR	357	+	-		-
	LOCALES	358	+	-		-
	DEL EXTERIOR	359	+	-		-
	LOCALES	360	+	-		-
	DEL EXTERIOR	361	+	-		-
	LOCALES	362	+	-		-
	DEL EXTERIOR	363	+	-		-
	LOCALES	364	+	-		-
	DEL EXTERIOR	365	+	-		-
	LOCALES	366	+	-		-
	DEL EXTERIOR	367	+	-		-
	LOCALES	368	+	-		-
	DEL EXTERIOR	369	+	-		-
	LOCALES	370	+	-		-
	DEL EXTERIOR	371	+	-		-
	LOCALES	372	+	-		-
	DEL EXTERIOR	373	+	-		-
	LOCALES	374	+	-		-
	DEL EXTERIOR	375	+	-		-
	LOCALES	376	+	-		-
	DEL EXTERIOR	377	+	-		-
	LOCALES	378	+	-		-
	DEL EXTERIOR	379	+	-		-
	LOCALES	380	+	-		-
	DEL EXTERIOR	381	+	-		-
	LOCALES	382	+	-		-
	DEL EXTERIOR	383	+	-		-
	LOCALES	384	+	-		-

COSTOS Y GASTOS

PASADERAS EN TRANSITO				COSTO				GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	319	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	26.751,30				
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	320	-	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	509,75				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	321	-	1.220,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	34.870,02				-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	322	-	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(1)	30.911,11				
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	323	-	103.030,54								
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	341	-	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	342	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-				
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	343	-	8.840,91	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(1)	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	344	-	24.458,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	345	-	12.450,48	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	346	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	347	-	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	348	-	36.001,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REPERICACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAL GRAVABLE DE BIENES	715	-	-	715	-	38.685,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTROS PLANEACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVABLE DE BIENES	349	-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTROS PLANEACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVABLE DE BIENES	716	-	-	716	-	20.464,13	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	350	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	-	-	717	-	7.483,91	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	-	9.748,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	-	721	-	1.200,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	723	-	-	
AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	352	-	-	AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	724	-	-	724	-	7.823,80	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	-	-	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	725	-	-	725	-	13.080,98	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	354	-	-	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	726	-	-	726	-	858,32	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	-	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	727	-	-	727	-	1.243,64	
AMORTIZACION DE MATERIA PRIMA	356	-	-	AMORTIZACION DE MATERIA PRIMA	728	-	-	728	-	1.402,95	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	-	-	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	729	-	-	729	-	1.445,95	

ACTIVO LARGO PLAZO

[illegible]

PÁGINA 2 DE 2

WALSHCOB