

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **70 0033521**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007
RADÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
SUMINISTROS TECNOLÓGICOS SUMATEC
EXPEDIENTE **51291**

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE PRIMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1002	(+) CAPITAL SUSCRITO NO VIGADO, ACCIONES EN TELEGESTA	
OPERACIONES DE MONTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE DEREJO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1004	RESERVA LEGAL	181,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1005	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	
		RESERVA DE CAPITAL	

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

200 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	1981,28	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(+) CAPITAL SUSCRITO NO VIGADO, ACCIONES EN TELEGESTA	
OTRAS Y DIFUSAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA LEGAL	181,00
OTRAS Y DIFUSAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACION, DEDUCCIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A) RETENIDA COMO RESERVA		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.519,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(+) PERIODICA DE EJERCICIOS	1.143,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.987,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.987,28
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
ARriendos pagados por anticipado			
EVIDENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1981,28		

200 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 INGRESOS	
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
OBRAIS EN PROGRESO		EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES		IMPRESOS PREVIAMENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y USINERES		PRESTAMOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	
NAVES, AVIACIÓN, BANCAS Y SIMILARES		UTILLAJE DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EQULOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		IMPRESOS POR RETRASO (informe)	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 640)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECACIÓN NOMINALADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECACIÓN NOMINALADA ACCELERADA DE VEHICULOS			
SEGURAS TRANSFERIDA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MANDOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AUTORIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAES MATERIALES DE INVERSIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368 = 737	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRAES MATERIALES DE INVERSIÓN	
Saldo deudor de diferencial cambiario (descuentos año 2004)		IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SALUDOS, SALUROS Y DEMAS RECOMPENSACIONES	
OTRAS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y ASSEGURAMOS (primas y costuras)	
OTROS ACTIVOS		SUPPLYSTOCKS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TRANSPORTE	
ACTIVOS CONTINGUALES (informe)		GASTOS DE GESTIÓN (gastos y economías, trabajadores y oficinas)	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 = 937	GASTOS DE GESTIÓN (gastos y economías, trabajadores y oficinas)	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DETALLES DE LOS PASIVOS	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 709 > 0
DETALLA DE LOS PASIVOS	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 < 0
DETALLA DE LOS PASIVOS	LOCALES	(+) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DETALLA DE LOS PASIVOS	DEL EXTERIOR	(+) 100% DIVIDENDOS PREMIOS Y EXENTOS	(Tránsito cargo 407)
DETALLA DE LOS PASIVOS	LOCALES	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Tránsito cargo 608)
DETALLA DE LOS PASIVOS	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MITUTO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 709 > 0
DETALLA DE LOS PASIVOS	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 < 0
DETALLA DE LOS PASIVOS	LOCALS	(+) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DETALLA DE LOS PASIVOS	DEL EXTERIOR	(+) 100% DIVIDENDOS PREMIOS Y EXENTOS	(Tránsito cargo 407)
DETALLA DE LOS PASIVOS	LOCALS	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Tránsito cargo 608)
DETALLA DE LOS PASIVOS	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		PERDIDAS EN CARTERA	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES			
CRÉDITO A MITUTO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			

470 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

480 OTROS PASIVOS

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informe)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 169 + 479 + 489	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FACSÍMILES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución Nacional y la L.R.T.)

FIRMA: *Patricio Duque* NOMBRE: *Patricio Rojas* P.D.N.: *1170351951070115326* D.F.: *01* D.F.: *01* D.F.: *01*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA</