

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991167099001** 202 RAZON SOCIAL **SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMINDUSTRIAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **65231**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'663.012		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	228'707.773		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	228'707.773			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	243.973		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'906.985		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'938.882		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.563'283.012		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.461'087.209		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.106'134.685		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	31.290'222.957		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	960'414.367		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	32.250'637.324		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	368	33.362'678.994		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	235.604		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	31.615'142.686		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-			
PAGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-			
PAGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	726	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	727	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	31.615'378.290		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	1'965.000			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	199'007.490			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	733	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	734	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-			
TOTAL DEL PASIVO	417	31.615'378.290		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	27'050.000			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	228'022.490			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'178.592		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	1.625'959.919		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	685.283			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	102'579.702		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	582.491		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.747'300.704		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33.362'678.994		(=) UTILIDAD	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	685.283			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	685.283			
IMPUESTO A LA RENTA									
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	582.491							
(-) ANTICIPOS	816	-							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-							
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	102.792							
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	102.792							
INTERESES POR MORA	902	11.504							
MULTAS	903	24.670							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	138.966							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/. 138.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 Matri N° **0.27450**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991167099001** 202 RAZON SOCIAL: **SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMINDUSTRIAS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **65231**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	226.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	9,148.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	9,148.31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	236.28	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	157.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	182,531.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	138,443.49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	44,245.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,251,608.92	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	38,416.57	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1,290,025.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,334,507.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	9.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,264,605.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
RECEPCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,264,615.13	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	78.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,960.30
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	421	1,264,615.13	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,082.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	9,120.90
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	527.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	65,038.40	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,103.19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	27.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	69,892.03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,334,507.16	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No: 820 **0.27450**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780	27.41
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	27.41
IMPUESTO A LA RENTA	815	4.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	23.30
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4.11
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	4.11
INTERESES POR MORA	903	0.46
MULTAS	904	0.99
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.56

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
5.56	-	-	-	-

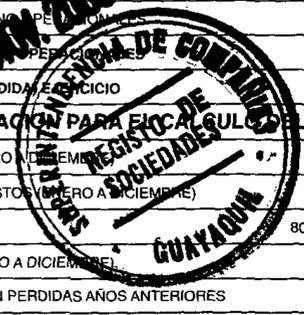
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991167099001 RAZON SOCIAL SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMINDUSTRIAS S.A. EXPEDIENTE 65231

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'181.218	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'481.794	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18.368
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	100'621.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	100'640.118	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	243.973	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'906.985	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	2'574.433	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	2.982'537.917	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	2.063'141.013	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	921'971.337	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	2.481'018.498	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	368	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	369	989'429.367	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	370	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	371	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	372	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	3.470'447.865	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.398'326.187	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	132.812	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.034'646.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.034'778.812	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	99'503.744	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	801	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	803	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.034'778.812	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	8.010	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	806	243	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807	99'511.997	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'881.433	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.284'229.598	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	775	1'128.121	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	66'308.223	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'128.121	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.363'547.375	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.398'326.187	(=) UTILIDAD	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.27450			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780)	807	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	-	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
			EFFECTIVO SUCCRES			
910	911	912	913	914	915	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
			EFFECTIVO DOLARES			
916	917	918	919	920	921	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991167099001 RAZON SOCIAL SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMINDUSTRIAS S.A. EXPEDIENTE 65231

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	127.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	99.27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4,024.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	4,025.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	4,025.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	236.28	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	102.98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	119,301.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	82,525.65	MANO DE OBRA DIRECTA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	36,878.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	99,240.74	SUMINISTROS Y MATERIALES	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	39,577.17	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	138,817.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	175,933.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	121,385.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	718	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	121,391.15	GASTOS DE GESTION	783	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	GASTOS DE VIAJE	784	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	3,980.15
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	790	-
TOTAL DEL PASIVO	420	121,391.15	LOCALES	791	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	AL EXTERIOR	792	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	0.32
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	795	0.01
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	3,980.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	275.26	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	51,369.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,652.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	45.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	54,541.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	45.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	175,933.04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS	802	-
			EN EL EXTERIOR	803	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	809	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810	-
			(-) ANTICIPOS	811	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	813	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-
MULTAS	903	-	TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-

Banco de Guaraguá S. A.  
CAJA MATRIZ  
21 NOV. 2000  
Vent. 12. Term. 01V7