

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099215665100** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUPERMERCADO SAN MATEO "SUPERSANMA"** EXPEDIENTE **103.926**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	811	620,00	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	815		802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816		803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817		804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818		805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821		806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822		807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823		808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827		809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828		810
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	829		811
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833		812
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835		813
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837		814
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838		815
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	620,00	710
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		714
VEHÍCULOS	345		715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRERA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		722
TOTAL ACTIVO FIJO	369	620,00	723
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	180,00	724
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		725
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		726
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		727
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		728
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	180,00	729
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		730
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		731
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		732
GASTOS ANTICIPADOS	384		733
OTROS ACTIVOS	385		734
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		735
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	736
ACTIVOS CONTINGENTES	398		737
400 PASIVO	400	800,00	738
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		739
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		740
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413		741
OBLIGACIONES	414		742
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415		743
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416		744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417		745
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		747
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443		748
HIPÓTECAS POR PAGAR	444		749
OBLIGACIONES EMITIDAS	445		750
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446		751
OTRAS PROVISIONES	447		752
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448		753
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		754
470 PASIVO DIFERIDO	470		755
ANTICIPO CLIENTES	471		756
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		757
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		758
OTROS PASIVOS		COMBUSTIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		759
OTROS PASIVOS	482		760
TOTAL OTROS PASIVOS	483		761
TOTAL DEL PASIVO	489		762
PASIVOS CONTINGENTES	488		763
500 PATRIMONIO NETO	500	800,00	764
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		767
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		768
RESERVA DE CAPITAL	505		769
OTROS SUPERÁVITS	506		770
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		771
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		772
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		773
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		774
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	800,00	776

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ELZA TOBAR** C.I. No. **1705200390**

FIRMA CONTADOR: **JORGE PINO** RUC No. **0906219258001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No.	910	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
904	USD	910	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DÍA 02			

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200115780 10:18:04 - 04-06-2004
IMPRESO: 000000200115780-barretos
STICKER: 360130038795 GUAYABUIL
\$ 0,00! PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GUA