

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

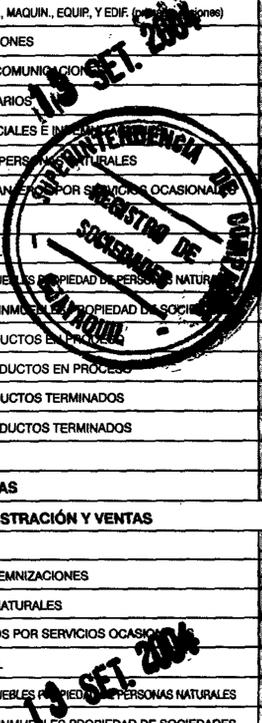
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992273097001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUPER SERVICE SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **110028**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	741,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	98.202,17		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.521,60		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	EXPORTACIONES	603	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.837,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.448,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.86,99	OTRAS RENTAS	608	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	96.724,11		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	10.800,57	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.101,01		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	80.982,69		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.800,57		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.019,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	5.611,85		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	9.292,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.044,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.598,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (901-906)	727	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	319,09		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00	COMBUSTIBLES	734	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	70,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	280,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—		
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	85.254,07		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	7.801,12		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.843,86		
OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	240,00		
GASTOS ANTECIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	26.897,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—		
LOCALES	411	12.468,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	554,77		
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	970,06		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	—		
LOCALES	415	4.531,04	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.409,52		
DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—		
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.044,40		
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	70,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.457,04	CUENTAS INCOBRABLES	771	—		
CON EL IEISS	425	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—		
CON EMPLEADOS	427	137,14	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	INTERESES Y COMISIONES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	LOCALES	774	146,94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.708,42	AL EXTERIOR	775	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—		
LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.080,67		
DEL EXTERIOR	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	99.334,14		
LOCALES	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	—		
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	2.610,63		
HIPOTECAS POR PAGAR	483	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	485	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—		
OTRAS PROVISIONES	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	493	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL PAÍS	804	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL EXTERIOR	805	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—		
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
INGRESOS ANTECIPADOS	481	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—		
OTROS PASIVOS	483	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	19.708,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDADES CAMPO 814				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.000,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	186,99		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	186,99		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.610,63	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	7.189,37	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	26.897,79	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	—		
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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JUAN CEBENO REYES				NOMBRE: FRANCISCO ROSEPO			
C.I. No. 170303418				RUC No. 091234015001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				96,72			
MEDIANTE COMPENSACIONES				—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERÉS POR MORA				—			
MULTAS				96,72			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
				96,72			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO 922				
				MES				
				DÍA				

