SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017832

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990506450001	SUPERMERCADO INDUSTRIAL FERROSERVICIOS S.A.	19349

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8'660.888
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46'645.449
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'093.745
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24'265.770
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	359'007.911
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'166.011
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	436'652.284
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'416.064
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	65'182.278
VEHICULOS	353	710.385
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	53'793.777
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14'514.950
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	451'167.234
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19'871.813
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'520.420
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12'578.515
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	145'328.615
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	79'365.783
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	266'665.146
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2'117.059
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2'117.059
TOTAL DEL PASIVO	420	268'782.205
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'900.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	270'032.273
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	71'410.300
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	163.218
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5'944.199
TOTAL INGRESOS	609	347'223.554
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	337'176.640
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	240'094.510
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	359'007.910
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	218'263.240
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19'579.292
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	31'292.104
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'032.167
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'149.627
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	450.786
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1'461.351
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	64'278.627
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	138'243.954
770 GASTOS NO OPERACIONALES		

REGISTRO DE SOCIEDADES ANTIOQUIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	39'593.572
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90'388.342
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	62'855.116
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11'068.361
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'283.640
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	182'385.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	451'167.234

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrl No.	820	1482

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	3'819.453
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3'819.453

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9'283.640

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	9'283.640
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
	EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
(-) 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		815	--
IMPUESTO A LA RENTA		816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	--
(-) ANTICIPOS		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	1'166.011
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	1'166.011

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. --	911 S/. 3'819.453	912 913 -- / 914 S/. --	915 No. -- / 916 S/. --	917 No. -- / 918 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ --	921 US$ --	922 923 -- / 924 US$ --	925 No. -- / 926 US$ --	927 No. -- / 928 US$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110300006587

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. KM. 7 1/2
10 ABR 2000
CAJA 017-001

OUT1335