

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
201 RUC		2007		
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		Empresa Retail Super Cia Ltda.		
203 EXPEDIENTE		24260		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		002		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		003		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		004		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)		005		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501		200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		
RESERVA LEGAL		507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		
RESERVA DE CAPITAL		509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	499 + 598	200.00
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	200.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA años anteriores)	324		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año corriente)	325		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	341			
EDIFICIOS	342			
OBRAS EN PROCESO	343			
INSTALACIONES	344			
MUEBLES Y ENSERES	345	5942.55		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5942.55		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	357			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	OTROS	383		
		385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
	OTRAS	389		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722			
BAJA DE INVENTARIOS	723			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734			
COMISIÓN A SOCIEDADES	735			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736			
COMBUSTIBLES	737			
LUBRICANTES	738			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742			
TRANSPORTE	743			
GASTOS DE GESTIÓN (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	744			
GASTOS DE VIAJE	745			

