

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: 395.000	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUPERMERCADO FUSION S.A.	FORMULARIO QUE SE RECIPIVA
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA DEL 12% Y IVA
Caja	222.285,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS PERCIBIDOS
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	REANDEMIOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADIA EN ALMACEN	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ETCERAS EN TRANSITO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPLETOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	RENTAS Y SALARIOS
TERMINOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
RENTAS E INDEMNIZACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ESPAJO DE IDENTIFICACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	SUMINISTROS Y MATERIALES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	REGLAJES Y REAJUSTOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y ETC. (punto 1) incluido
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DESDE OTRA ACTIVO FIJO	MANUTENCION Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
MARCA, PATENTE, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO FIJO	COMBUSTIBLES
370 ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RENTAS DE ORGANIZACION DE EMERGENCIA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	OTROS COSTOS DE VENTAS
380 OTROS ACTIVOS	TOTAL COSTO DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS	SUELDOS, SALARIOS
(1) PROVISIONES RECORRIBLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	COMISIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	PROMOCION Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retencion)
LOCALES	SALARIOS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL ESS	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	BALSA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO
420 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES POR FIANZA	780 GASTOS NO OPERACIONALES
ORIGENES ENTIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
430 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
440 OTROS PASIVOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
INVERSIONES ANTICIPADAS	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL OTROS PASIVOS	(4) GASTOS RECORRIBLES PARA CERTIFICAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO	(5) BENEFICIOS FINANCIEROS DE OTROS AOS
500 PATRIMONIO NETO	ACTAS NOTAS DENTRA
CAPITAL SOCORRITO O RESERVADO	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCEERA	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE EGOS DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	(3) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVAS A ROL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	= UTILIDAD GRABABLE
RESERVA DE CAPITAL	PERIODO
OTROS RESERVAS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRABABLE
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(1) ANTIPO INADADO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	INTERES POR MORA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
	REGISTRO OFICIAL No.
	SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 12 MAY 2003
 Carmen Lasso