

10013735

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

ANO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 090117000001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXTRA SUPERPOD S.A.

EXPEDIENTE 58641

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>800 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>370 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>60.000,00</b>		
CAJA, BANCOS		4.371,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	INGRESOS POR OPERACIONES		-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	TOTAL INGRESOS		60.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		627,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.999,29</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	372	-	MANO DE OBRERA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	373	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EQUIPO DE COMPUTACION	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
VEHICULOS	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	376	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	377	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	378	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		-	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	31,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	COMBUSTIBLES	734	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	3,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>28,09</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
OTRAS	388	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>5.027,38</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		1.879,44	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
		-	GASTOS DE GESTION	763	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA		712,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,21
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.591,94</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE CUENTAHABIENTES ACCIONISTAS Y DEBENTURADOS	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>2.591,94</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<b>80,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		<b>167,28</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		<b>50,66</b>	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS RESERVAS		-	UTILIDAD CAMPO 814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>2.137,50</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	(-) ANTICIPO PAGADO	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.435,44</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.027,38</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: PATRICIA ALBUJA DE MIRANDA		NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G	PAGO PREVIO	901
C.I. No. 0908631385		RUC No. 0802617125001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>84,61</b>	INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



17-018-00540-0  
 84,61 USD  
 BANCO DE BOGOTÁ