

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0057001	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		210 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		220 IDENTIFICACION DEL EJERCICIO	
RUC: AA-300307-000		RUC: SUPERMERCADO S.A.S.		Ejercicio: 2004	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 2%		98,166,39	
311 CAJA, BANCOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO			
8,314,19		603 EXPORTACIONES NETAS			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		604 EVENTOS PERCIBIDOS			
313 CTAS. Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
315 CTAS. Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		607 OTRAS RENTAS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		609 TOTAL INGRESOS		98,360,35	
246,55		700 COSTOS Y GASTOS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		710 COSTO DE VENTAS			
56,31		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
323 MERCADERIA EN TRANSITO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
325 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
326 INDICES PAGADOS POR ANTICIPADO		719 SALARIOS Y SALARIOS		8,024,00	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
8,119,98		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
330 ACTIVO FIJO		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
332 TERRENIOS		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
333 MAQUINARIAS		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8,813,20	
334 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS		727 DEPRECIACION TERCERIZADORA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMERCIALES			
335 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		728 SUMINISTROS Y MATERIALES		4,655,61	
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OTRAS (pólizas y seguros)			
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		661,56	
338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,924,14	
339 DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMERCIALES MOVIL		732 SUILDOS Y SALARIOS			
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
41,802,62		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANCILES		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
343 AMORTIZACION ACUMULADA		737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
266		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc)			
345 TOTAL ACTIVO FIJO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercivo)			
266		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
350 OTROS ACTIVOS		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
351 ACTIVO DIFERIDO		743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
352 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
353 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		745 SALDO DE INVENTARIOS			
354 SALDO DEUDOR DE CUENTAS POR PAGAR		746 OTROS COSTOS			
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		747 TOTAL COSTO DE VENTAS		93,325,21	
356 AMORTIZACION ACUMULADA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		751 SUILDOS Y SALARIOS			
50,242,91		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
361 CUENTAS RELACIONADAS		754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
362 CUENTAS NO RELACIONADAS		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		313,60	
363 OTROS		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
364 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc)			
365 SOCIEDADES RELACIONADAS		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercivo)			
366 OTRAS		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
368 OTROS ACTIVOS		761 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
369 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		762 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
50,242,91		763 SALDO DE INVENTARIOS			
370 TOTAL DEL ACTIVO		764 OTROS COSTOS			
100,545,82		765 TOTAL COSTO DE VENTAS		93,325,21	
400 PASIVO		766 SUILDOS Y SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE		767 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL		768 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		769 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL		770 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		313,60	
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		771 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
415 PASIVO CORRIENTE LOCAL		772 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc)			
416 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		773 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercivo)			
417 PASIVO CORRIENTE LOCAL		774 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
418 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		775 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
419 PASIVO CORRIENTE LOCAL		776 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
420 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		777 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
421 PASIVO CORRIENTE LOCAL		778 SALDO DE INVENTARIOS			
422 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		779 OTROS COSTOS			
423 PASIVO CORRIENTE LOCAL		780 TOTAL COSTO DE VENTAS		93,325,21	
424 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		781 SUILDOS Y SALARIOS			
425 PASIVO CORRIENTE LOCAL		782 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
426 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
427 PASIVO CORRIENTE LOCAL		784 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
428 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		313,60	
429 PASIVO CORRIENTE LOCAL		786 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
430 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc)			
431 PASIVO CORRIENTE LOCAL		788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercivo)			
432 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
433 PASIVO CORRIENTE LOCAL		790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
434 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		791 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
435 PASIVO CORRIENTE LOCAL		792 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
436 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		793 SALDO DE INVENTARIOS			
437 PASIVO CORRIENTE LOCAL		794 OTROS COSTOS			
438 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		795 TOTAL COSTO DE VENTAS		93,325,21	
439 PASIVO CORRIENTE LOCAL		796 SUILDOS Y SALARIOS			
440 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		797 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
441 PASIVO CORRIENTE LOCAL		798 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
442 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		799 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
443 PASIVO CORRIENTE LOCAL		800 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		313,60	
444 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		801 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
445 PASIVO CORRIENTE LOCAL		802 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc)			
446 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		803 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercivo)			
447 PASIVO CORRIENTE LOCAL		804 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
448 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		805 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
449 PASIVO CORRIENTE LOCAL		806 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
450 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		807 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
451 PASIVO CORRIENTE LOCAL		808 SALDO DE INVENTARIOS			
452 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		809 OTROS COSTOS			
453 PASIVO CORRIENTE LOCAL		810 TOTAL COSTO DE VENTAS		93,325,21	
454 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		811 SUILDOS Y SALARIOS			
455 PASIVO CORRIENTE LOCAL		812 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
456 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		813 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
457 PASIVO CORRIENTE LOCAL		814 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
458 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		815 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		313,60	
459 PASIVO CORRIENTE LOCAL		816 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
460 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		817 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc)			
461 PASIVO CORRIENTE LOCAL		818 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercivo)			
462 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		819 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
463 PASIVO CORRIENTE LOCAL		820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
464 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		821 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
465 PASIVO CORRIENTE LOCAL		822 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
466 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		823 SALDO DE INVENTARIOS			
467 PASIVO CORRIENTE LOCAL		824 OTROS COSTOS			
468 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		825 TOTAL COSTO DE VENTAS		93,325,21	
469 PASIVO CORRIENTE LOCAL		826 SUILDOS Y SALARIOS			
470 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		827 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
471 PASIVO CORRIENTE LOCAL		828 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
472 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		829 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
473 PASIVO CORRIENTE LOCAL		830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		313,60	
474 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		831 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
475 PASIVO CORRIENTE LOCAL		832 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc)			
476 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		833 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercivo)			
477 PASIVO CORRIENTE LOCAL		834 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
478 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		835 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
479 PASIVO CORRIENTE LOCAL		836 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
480 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		837 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
481 PASIVO CORRIENTE LOCAL		838 SALDO DE INVENTARIOS			
482 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		839 OTROS COSTOS			
483 PASIVO CORRIENTE LOCAL		840 TOTAL COSTO DE VENTAS		93,325,21	
484 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		841 SUILDOS Y SALARIOS			
485 PASIVO CORRIENTE LOCAL		842 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
486 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		843 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
487 PASIVO CORRIENTE LOCAL		844 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
488 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		845 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		313,60	
489 PASIVO CORRIENTE LOCAL		846 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
490 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		847 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc)			
491 PASIVO CORRIENTE LOCAL		848 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercivo)			
492 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		849 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
493 PASIVO CORRIENTE LOCAL		850 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
494 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		851 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
495 PASIVO CORRIENTE LOCAL		852 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
496 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		853 SALDO DE INVENTARIOS			
497 PASIVO CORRIENTE LOCAL		854 OTROS COSTOS			
498 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		855 TOTAL COSTO DE VENTAS		93,325,21	
499 PASIVO CORRIENTE LOCAL		856 SUILDOS Y SALARIOS			
500 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		857 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
501 PASIVO CORRIENTE LOCAL		858 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
502 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		859 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
503 PASIVO CORRIENTE LOCAL		860 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		313,60	
504 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		861 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
505 PASIVO CORRIENTE LOCAL		862 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc)			
506 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		863 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercivo)			
507 PASIVO CORRIENTE LOCAL		864 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
508 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		865 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
509 PASIVO CORRIENTE LOCAL		866 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
510 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		867 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
511 PASIVO CORRIENTE LOCAL		868 SALDO DE INVENTARIOS			
512 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		869 OTROS COSTOS			
513 PASIVO CORRIENTE LOCAL		870 TOTAL COSTO DE VENTAS		93,325,21	
514 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		871 SUILDOS Y SALARIOS			
515 PASIVO CORRIENTE LOCAL		872 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
516 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		873 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
517 PASIVO CORRIENTE LOCAL		874 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL			
518 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		875 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		313,60	
519 PASIVO CORRIENTE LOCAL		876 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
520 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		877 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc)			
521 PASIVO CORRIENTE LOCAL		878 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejercivo)			
522 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		879 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			