



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES A PAGAR
BALANES FORMULARIO UNICO

00144838

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17.0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0791336575001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPERSA, S.A. EXPEDIENTE 73195

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	203,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		12.492,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813		OPERACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	814		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	44.44	TOTAL INGRESOS		12.492,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	829		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	830		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	831		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	832		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	833		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	248,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	841		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	844		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	845		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	847		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	848		SUMINISTROS Y MATERIALES		133,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	859		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871	50,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	872		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOLICITADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	875		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	881		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	881		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	882		TOTAL COSTO DE VENTAS		133,33
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	884		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	885		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	886		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	887		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	888		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	889		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	498,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	890		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		360,00
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.200,00
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	413		GASTOS DE VIAJE		600,00
LOCALES	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		120,00
DEL EXTERIOR	414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		150,00
LOCALES	415		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	417		CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	418		BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	419		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419		INTERESES Y DIVIDENDOS		
CON EL IESS	420		LOCALES		
CON EMPLEADOS	421		AL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	30,81	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	50,81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.113,33
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	443		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	12.113,33
LOCALES	443		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	378,76
DEL EXTERIOR	444		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	445		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	378,76
DEL EXTERIOR	446		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	447		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		56,91
LOCALES	447		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	448		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	449		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
LOCALES	449		EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	450		EN EL EXTERIOR		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	451		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
LOCALES	451		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	452		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	453		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	453		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	454		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	455		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
LOCALES	455		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	321,95
DEL EXTERIOR	456		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	457		UTILIDAD CUMPLIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	457		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
DEL EXTERIOR	458		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	40,49
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	459		(-) ANTICIPO PAGADO		
LOCALES	459		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		126,43
DEL EXTERIOR	460		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	461		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	44,44
LOCALES	461		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	462		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	463		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
LOCALES	463		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	464		PAGO PREVIO		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	465		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
LOCALES	465		INTERES POR MORA		
DEL EXTERIOR	466		MULTAS		2,00
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	467		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,00
LOCALES	467				
DEL EXTERIOR	468				

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

NOMBRE: Humberto L. S. NOMBRE: Daniel S. RUC No. 0791336575001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES