

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **0991517723001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUPERCOMER S.A.** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** AÑO **2002** EXPEDIENTE **9871999**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	345	-	COMBUSTIBLES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO			TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
700 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS, SALARIOS		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMISIONES EN VENTAS		-	
OTROS	382	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	COMBUSTIBLES		-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
OTRAS	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS ACTIVOS	387	-	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	800,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
400 PASIVO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEUDOS POR EMPLEADOS	411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEUDOS POR OTROS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES		-	
DEUDOS POR OTROS	413	-	BAJA DE INVENTARIOS		-	
DEUDOS POR OTROS	414	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEUDOS POR OTROS	415	-	COMISIONES Y COMISIONES	LOCALES	-	
DEUDOS POR OTROS	416	-		AL EXTERIOR	-	
DEUDOS POR OTROS	417	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEUDOS POR OTROS	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
DEUDOS POR OTROS	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
DEUDOS POR OTROS	420	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEUDOS POR OTROS	421	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
DEUDOS POR OTROS	422	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEUDOS POR OTROS	423	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEUDOS POR OTROS	424	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	
DEUDOS POR OTROS	425	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
DEUDOS POR OTROS	426	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEUDOS POR OTROS	427	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	
DEUDOS POR OTROS	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
DEUDOS POR OTROS	429	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
DEUDOS POR OTROS	430	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DEUDOS POR OTROS	431	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
DEUDOS POR OTROS	432	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEUDOS POR OTROS	433	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
DEUDOS POR OTROS	434	-		EN EL EXTERIOR	-	
DEUDOS POR OTROS	435	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
DEUDOS POR OTROS	436	-	(-) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
DEUDOS POR OTROS	437	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
DEUDOS POR OTROS	438	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEUDOS POR OTROS	439	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
DEUDOS POR OTROS	440	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		-
DEUDOS POR OTROS	441	-	= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		-
DEUDOS POR OTROS	442	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
DEUDOS POR OTROS	443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
DEUDOS POR OTROS	444	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
DEUDOS POR OTROS	445	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
DEUDOS POR OTROS	446	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
DEUDOS POR OTROS	447	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEUDOS POR OTROS	448	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
DEUDOS POR OTROS	449	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **SR JOHNNY CZARNINSKI** NOMBRE: **CPA KEYCO BURGOS**

C.I. No. **9900087206** RUC No. **0913751632001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

201 11:06:14 04/07/2003 O 1 abenavia
 2070 PAG. IMPUESTOS
 A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-0299-1-
 490.00 BANCO BOLIVARIANO