

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992182032001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **S A L U E S. A.** 203 EXPEDIENTE **103422**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 32.516,14		
CAJA, BANCOS 311 1.000,54			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 530.758,72		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 8.685,44			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 805 807,24 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --- OTRAS RENTAS 807 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 235,21					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 213,69			TOTAL INGRESOS 699 564.082,10		

700 COSTOS Y GASTOS			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 116.367,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 449.835,39		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 87.715,04			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 87.715,04		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 97.849,92			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
TERRENOS 341 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.530,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.606,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.703,74			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---		
VEHÍCULOS 349 184,15			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.893,22			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.130,67			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 489,51			SUELDOS Y SALARIOS 730 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 489,51			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.620,18			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 460,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 161,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 299,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---		

380 OTROS ACTIVOS			OTROS PRODUCTOS 741 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS PRODUCTOS 742 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 110.480,65			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 478.487,35		
OTROS 383 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			SUELDOS, SALARIOS 751 29.752,50		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 11.270,09		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
OTRAS 389 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
OTROS ACTIVOS 393 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 5.920,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 110.480,65			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 218.249,75			COMISIONES EN VENTAS 758 2.796,38		

400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 4.318,59		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 765,90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---		
LOCALES 411 181.216,13			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.042,28		
DEL EXTERIOR 413 ---			GASTOS DE GESTIÓN 763 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764 1.197,97		
LOCALES 415 9.050,00			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.151,41		
DEL EXTERIOR 417 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 574,90		
LOCALES 419 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.637,03		
DEL EXTERIOR 421 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 450,77		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 234,63			CUENTAS INCOBRABLES 771 327,49		
CON EL IESS 425 5.526,39			BAJA DE INVENTARIOS 772 3.143,00		
CON EMPLEADOS 427 1.651,50			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			LOCALES 774 2.614,21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 197.528,65			AL EXTERIOR 775 ---		

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.574,19		
LOCALES 441 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 78.536,71		
DEL EXTERIOR 443 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
LOCALES 445 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 5.000,00		
DEL EXTERIOR 447 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 5.000,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 799 562.024,06		
LOCALES 449 913,11			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 2.058,04		
DEL EXTERIOR 451 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.058,04		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 308,71		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 913,11			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		

470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---		
ANTICIPO CUENTAS 471 ---			EN EL EXTERIOR 807 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 437,33		
OTROS PASIVOS 483 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 198.441,76			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 1.312,00		

500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.312,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 26.901,70			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 328,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 213,69		
OTROS SUPERÁVITS 511 ---			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 ---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 9.951,75			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 114,31		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.058,04			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 19.807,99			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 218.249,75			PAGO PREVIO 901 ---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Franklin Gómez E.** NOMBRE: **JUAN CARLOS ARIAS**
 C.I. No. **0905600268** RUC No. **0905207205001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906 114,31**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **907 ---**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 ---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN