FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0094** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

198 AÑO **2001** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.420**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **049220011001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SALREI S.A.** EXPEDIENTE **104-20**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	20,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	345	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	VALOR DE DEPRECIACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	8.306,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	254,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	8.560,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	8.580,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES		
LOCALES	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	420	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	LOCALES		
LOCALES	442	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	7.783,43	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	453	---	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	7.783,43	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO	484	7.783,43	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERÁVITS	506	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	8.583,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: SUSANA VILLACIS P.			NOMBRE: CABRIEL TORO J.		
RUC No. 1304061706			RUC No. 8440548001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **807**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			

29 14:36:24 05/22/2002 83 1 Jcavanna
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-016848-6
 us\$2.00 BANCO SOLIVARIANO