

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

105.279

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992204281001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S A L A S C O S.A.
203 EXPEDIENTE: 105274

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO					600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.104,15		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		EXPORTACIONES 803				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES 804				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	210.544,15		OTROS INGRESOS EXENTOS 806				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS 808				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS 899				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				
	ACTIVO CORRIENTE	339	211.648,30		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716				
	340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
	TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS 719				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS 730					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00		COMBUSTIBLES 734					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.596,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.303,92		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.892,68		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS 751					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
TOTAL DEL ACTIVO	399	211.540,98		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES 760					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	221.028,91		GASTOS DE GESTIÓN 763					
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE 764					
OBLIGACIONES	423	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
CON EL IESS	427	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
CON EMPLEADOS	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	221.028,91		CUENTAS INCOBRABLES 771					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AL EXTERIOR 775					
DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		EN EL PAÍS 806					
TOTAL DEL PASIVO	499	221.028,91		EN EL EXTERIOR 807					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	287,93		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	512,07		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	221.540,98		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898					
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)					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897									
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO 901									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902									
INTERÉS POR MORA 903									
MULTAS 904 16,00									
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 10,00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
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	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02									
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									

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

NOMBRE: **Felipe X. Vivar Jurado** NOMBRE: **Tito García G.**
C.I. No. **0911221174** RUC No. **0900325333001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 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.