

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 10039889

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105-274

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099220461001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SALASCO S.A. EXPEDIENTE 105274

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 1,104,15 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 210,544,15 OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 211,648,30 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 348 - GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - 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 361 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 10,596,60 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 1,303,92 (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 9,892,68 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 383 - OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS 389 - SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS 391 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 211,540,98 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES 400 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

PRESTAMOS DE RECURSALES ACCIONISTAS Y CABA NATURALES LOCALES 415 221,028,91 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 - GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS 423 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS 425 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 221,028,91 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felipe Vivar Jurado NOMBRE: Jorge Ramirez V.

C.I. No. 0911221174 RUC No. 0907820543001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

806 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION