

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0992238267001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SALAZA S.A.** **203** EXPEDIENTE **107524**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
VEHÍCULOS	349	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	COMBUSTIBLES	724	---
370 ACTIVO DIFERIDO	200,00	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS	383	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
OTROS ACTIVOS	393	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMBUSTIBLES	760	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---

400 PASIVO **800 PASIVO CORRIENTE**

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	---
LOCALES	411	---	INTERESES Y COMISIONES	772	---
DEL EXTERIOR	413	---	LOCALES	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AL EXTERIOR	773	---
LOCALES	415	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	---
DEL EXTERIOR	417	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	---
LOCALES	419	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	777	---
DEL EXTERIOR	421	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	---
OBLIGACIONES	423	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
CON EL IESS	425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	---
CON EMPLEADOS	427	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
LOCALES	441	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	---	
DEL EXTERIOR	443	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	---	
LOCALES	445	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	---
DEL EXTERIOR	447	---	EN EL EXTERIOR	806	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---	
LOCALES	449	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
DEL EXTERIOR	451	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---

480 OTROS PASIVOS **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	---
PASIVOS CONTINGENTES	489	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	---

500 PATRIMONIO NETO **800,00**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	823
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	PAGO PREVIO	901	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
OTROS SUPERÁVITS	511	---	INTERÉS POR MORA	903	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	MULTAS	904	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	556	800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: **DARWIN WEIR** NOMBRE: **GUIDO SAMANIEGO**

198 C.I. No. **0907601256** 199 RUC No. **0908688922001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(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

SRI ADRESIVO 890340193111 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000233
FECHA RECAUDACION 06-APR-04 RUC. 0992238267001 PERIODO 00:03 ORDEN 8
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SALAZA S.A.