

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992240474001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SALALINA S.A** EXPEDIENTE **107722**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	211	200.00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212		602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217		604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219		605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221		606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223		607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225		608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227		609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	228		610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231		611
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233		612
MERCADERIAS EN TRANSITO	235		613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237		614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239		615
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	200.00	600

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
AS - ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	75.000.00	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		713
EQUIPO DE COMPUTACION	344		714
VEHICULOS	345		715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	3.375.00	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349		718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	71.625.00	710
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		719
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		721
TOTAL ACTIVO FIJO	354	71.625.00	722

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		723
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		724
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		725
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		726
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		727
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		728
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BARRIOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		729
CLIENTES RELACIONADOS	382		730
OTROS	383		731
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384		732
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		733
SOCIEDADES RELACIONADAS	386		734
OTRAS	387		735
GASTOS ANTICIPADOS	388		736
OTROS ACTIVOS	389		737
TOTAL OTROS ACTIVOS	390		738
TOTAL DEL ACTIVO	399	71.825.00	740
ACTIVOS CONTINGENTES	398		741

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCURADORES	411	70.592.60	742
LOCALES	412		743
DEL EXTERIOR	413		744
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414		745
LOCALES	415		746
DEL EXTERIOR	416		747
PRESTANCION DE SUCEDETALES ACCIDENTALES Y CABA MATRIZ	417		748
LOCALES	418		749
DEL EXTERIOR	419		750
DELEGACIONES	420	146.00	751
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		752
CON EL IESS	422		753
CON EMPLEADOS	423		754
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424		755
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	70.732.60	757
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCURADORES	441		758
LOCALES	442		759
DEL EXTERIOR	443		760
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		761
LOCALES	445		762
DEL EXTERIOR	446		763
PRESTANCION DE SUCEDETALES ACCIDENTALES Y CABA MATRIZ	447		764
LOCALES	448		765
DEL EXTERIOR	449		766
HIPOTECAS POR PAGAR	450		767
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		768
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452		769
OTRAS PROVISIONES	453		770
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		771
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455		772

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471		781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		782
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		783
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		784
OTROS PASIVOS	482		785
TOTAL OTROS PASIVOS	483		786
TOTAL DEL PASIVO	484	70.732.60	787
PASIVOS CONTINGENTES	485		788

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		804
RESERVA DE CAPITAL	505		805
OTROS SUPERAVITS	506		806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		807
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	292.40	809
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		810
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.092.40	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	71.825.00	812

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <i>Jose Vicente Muraco</i>		NOMBRE: <i>Fernando Ordoz</i>	
C.I. No. <i>0905490513</i>		RUC No. <i>010316890000</i>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		70.31	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	