SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200112335

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992302360001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S A L E N T V S. A. | 203 EXPEDIENTE: 12082-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.975,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.575,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	9.814,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	9.814,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	9.814,66
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	1.841,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1.841,11
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	354	14.230,77
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	394,39
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	9.814,66
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	0,61
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	219,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	3.002,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	14.430,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 480	386	14.430,77
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERÁVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	14.230,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	408	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	-
SUELDOS Y SALARIOS	417	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	421	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	422	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRODUCCIÓN (primas y cesiones)	425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	-
SUELDOS Y SALARIOS	428	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-
COMISIONES EN VENTAS	449	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	-
COMBUSTIBLES	451	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	-
GASTOS DE GESTIÓN	454	-
GASTOS DE VIAJE	455	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	459	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	-
CUENTAS INCOBRABLES	462	-
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
LOCALES	465	-
AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	-
EN EL PAÍS	481	-
EN EL EXTERIOR	482	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	-
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17	489	-
= PÉRDIDA 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17	490	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	492	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	493	-
(-) ANTICIPO PAGADO	494	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O (DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	496	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	501	-
INTERÉS POR MORA	502	-
MULTAS	503	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	504	-

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 | CONTADOR

NOMBRE: JORGE CHAVEZ M. | NOMBRE: PEDRO ARTEAGA M.

C.I. No. 0910131994 | R.U.C. No. 0909032325001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 501) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - - | AÑO - - - - | MES - - | DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

246 12:25:24 04/26/2004 0 1 smontufs
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-119601-5
2 USD0.00 BANCO BOLIVARIANO