

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		150	
RESOLUCION N° 00275		2000		No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
270 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: SALOMON VARGAS S.C.A. LTDA.		Rafapiente	
280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: SALOMON VARGAS S.C.A. LTDA.		Rafapiente	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		70.277,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		174.091,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		5.328,91	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPONDERABLES PERIODOS EN EFECTIVO		239.039,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS		138,44	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y RESERVA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		239.178,42	
INVERSIONES EN TRAMITO		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCIONES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA		43.311,59	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		198.539,99	
ACTIVOS CORRIENTES		MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		63.708,40	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA		-	
340 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES A SESY BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA, TELEFONO		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DEUDAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		178.193,18	
DEUDAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		24.881,90	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES, DEBE E IMPUESTOS		SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		373,05	
APORTACIONES RECIDIAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		CONTROLES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		9.620,46	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		3.322,72	
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		161,52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		173,06	
DEUDAS POR PAGAR		DEPRECIACION DE BIENES Y AVALUACIONES		-	
OBLIGACIONES EXTERNAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAN DE INVENTARIOS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERMANENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS		-	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR		-	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES OBLIGATORIAS		-	
CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.802,06	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACTIVOS EN TESORERIA		5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		40.334,77	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.902,47	
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7.748,00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		7.748,00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		12.902,47	
OTROS SUPERAVITES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		-	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UT. DADA O PERDIDA EJERCICIO		12.902,47	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		12.902,47	
ARTICULO PROYECTADO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.935,37	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 16)		UT. DADA O PERDIDA EJERCICIO		12.902,47	
Firma del representante legal		EN EL 1918		-	
Firma del representante legal		EN EL EXTERIOR		-	
Firma del representante legal		(1) AMORTIZACION DE HEREDAS AÑOS ANTERIORES		-	
Firma del representante legal		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		1.935,37	
Firma del representante legal		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
Firma del representante legal		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
Firma del representante legal		UTILIDAD GRAVABLE		10.967,10	
Firma del representante legal		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		2.741,77	
Firma del representante legal		(1) ANTICIPO		667,42	
Firma del representante legal		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.809,51	
Firma del representante legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		564,84	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLAR		-	
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES		-	
Firma del representante legal		U.S.		-	
Firma del representante legal		U.S.		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFSISTEC S.A. R.L.C. 1790149749501 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

27 MAR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME
GERENTE
COMISARIO
EXTERNA