117496

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS JURÍDICAS)

SRI — RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-101

20 0057823

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992328015001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SALMONTECH S.A. — 203 EXPEDIENTE 117496

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318	820,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	820,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		320	—
EDIFICIOS		321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		322	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		323	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULATIVA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		328	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		331	—
TOTAL ACTIVO FIJO		332	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		333	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		338	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Activos financieros	CLIENTES RELACIONADOS	339	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
	OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		342	—
Inversiones en subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones	SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
	OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		345	—
OTROS ACTIVOS		346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		347	—
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 339 + 379 + 397	348	820,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		349	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores de bienes y servicios	LOCALES	350	—
	DEL EXTERIOR	351	—
Proveedores de servicios financieros	LOCALES	352	—
	DEL EXTERIOR	353	—
Proveedores de servicios profesionales	LOCALES	354	—
	DEL EXTERIOR	355	—
Otros proveedores	LOCALES	356	—
	DEL EXTERIOR	357	—
Obligaciones con la administración tributaria	CON LA ADM. TRIBUTARIA	358	—
	CON EL IESS	359	—
	CON EMPLEADOS	360	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		361	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		362	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		363	620,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		364	620,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Proveedores de bienes y servicios	LOCALES	365	—
	DEL EXTERIOR	366	—
Proveedores de servicios financieros	LOCALES	367	—
	DEL EXTERIOR	368	—
Proveedores de servicios profesionales	LOCALES	369	—
	DEL EXTERIOR	370	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		371	—
HIPOTECAS POR PAGAR		372	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		373	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		374	—
OTRAS PROVISIONES		375	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		376	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		377	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		378	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		379	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		380	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		381	—
OTROS PASIVOS		382	—
TOTAL OTROS PASIVOS		383	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	384	620,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		385	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		386	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		387	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		388	—
RESERVA LEGAL		389	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		390	—
RESERVA DE CAPITAL		391	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		392	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		393	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		394	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		395	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		396	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		397	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	398	820,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	—
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	618	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACHIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y centrales)		628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		630	—
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	631	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		646	—
BAJA DE INVENTARIOS		647	—
OTROS COSTOS		648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		650	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		654	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		659	—
COMISIONES EN VENTAS		660	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		661	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y oficinas)		663	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		664	—
GASTOS DE GESTIÓN		665	—
GASTOS DE VIAJE		666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		667	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		669	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		670	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		674	—
Gastos no deducibles	LOCALES	675	—
	AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		682	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	683	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	685	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	686	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	687	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		688	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	690	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	691	—
	EN EL EXTERIOR	692	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		693	—
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES EXTERIOR	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	694	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	695	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		696	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		697	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		698	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	687-688+689-690-696-697-698-806-810-811-812-813-0	699	—
= **PÉRDIDA**	687-689-690-696-697-698-806-810-811-812-813-0	700	—
Pérdida operacional	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	702	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	703	—
(-) ANTICIPO PAGADO		704	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		705	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		706	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		707	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	708	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	709	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	710	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	709 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME ENRIQUEZ — NOMBRE: SANDRA SALMONTECH

CI 010325958 — RUC Nº 0201116611001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	—	910	N/C Nº	—	911	N/C Nº	—	912	Resol. Nº	—
913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. Nº	—	918	Resol. Nº	—
919	USD	—	920	USD	—

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 13 JUN. 2005 191
Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN