

30 0032877

RESOLUCIÓN N° HAC-DOER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	
-----	-----	---	---	---	--

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

0992381353001

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL SALINAS S.A. SALICOTT
-----	--

203	EXPEDIENTE
	117574

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)		015	=

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

[011+012+013+014]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	1.563.636,94							
CAJA, BANCOS				311	+	17.195,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	—				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				603	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—					
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	68.534,22	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	—					
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—					
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—							
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	611	+	—							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	41.284,05	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			600	=	1.563.636,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	9.780,42											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				613	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	385.739,58	COSTOS Y GASTOS										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	200.730,36				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	1.552.028,77				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	703,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				330	=	523.236,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				706	(-)	385.739,58				
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	8.243,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	9.023,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	11.522,84	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	11.966,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	—			55.840,93	
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—			4.609,68	
OBRAS EN PROCESO				350	+	307.159,31	APORTACIONES A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—			3.400,86	
TOTAL ACTIVO FIJOS				308	=	319.012,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—			40.254,79	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—			15.151,41	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—			7.411,85	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	—			1.406,40	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—			20.532,88	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—			12.096,18	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	—	TRANSPORTE				735	+	—			12.724,93	
ACTIVO LARGO PLAZO																	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PREMIOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—						
	OTRAS		382	+	—		PARA DESAHUCIO		739	+	—						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		743	+	—					
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES		745	+	—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	COMISIONES	LOCAL		747	+	—						
		DEL EXTERIOR	386	+	—		DEL EXTERIOR		749	+	—						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		751	+	—						
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR		753	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		755	+	—						
		DEL EXTERIOR	390	+	—		DEL EXTERIOR		757	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—			759	+	—						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—			761	+	—						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—			763	+	—						
TOTAL DEL ACTIVO				398	=	842.249,77	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765	+	—						
PASIVO										767	+	—					
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—							
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	419.564,29	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	—					3.860,46		
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	+	—					6.107,50		

