



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19.753

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 0990560374001		SALMANTUR C. A.		300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		2.241,15		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-	
CAJA, BANCOS		5,21		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.241,15		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-		TOTAL INGRESOS		0,13	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-		700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		710 COSTO DE VENTAS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.246,36		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
VEHICULOS		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS		-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OTRAS		-		SUELDOS, SALARIOS		-	
GASTOS ANTICIPADOS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTROS ACTIVOS		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
400 PASIVO		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
410 PASIVO CORRIENTE		-		COMISIONES EN VENTAS		-	
LOCALES		-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
DEL EXTERIOR		-		COMBUSTIBLES		-	
LOCALES		-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
DEL EXTERIOR		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
LOCALES		-		GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR		-		GASTOS DE VIAJE		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON EL IESS		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EMPLEADOS		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		150,17	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
LOCALES		-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
DEL EXTERIOR		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES		-		LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-		AL EXTERIOR		-	
LOCALES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
LOCALES		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		150,17	
DEL EXTERIOR		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	
ANTICIPO CLIENTES		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
480 OTROS PASIVOS		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
OTROS PASIVOS		-		EN EL PAIS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-		EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
500 PATRIMONIO NETO		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		300,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		880,36		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		128,95		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL		(253,48)		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.381,23		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-818	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		40,67		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.246,36		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
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)		-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
NOMBRE: Sra. Ma. Rda. Romero		NOMBRE: Ing. Sandra Lizarzo		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0904920683		RUC No. 0012232964001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		PAGO PREVIO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		INTERES POR MORA		-	
-		-		MULTAS		10,00	
-		-		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
-		-		-		10,00	

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

045 17:07:06 11/11/2004 86 1 fuallejc
101 302B FRENTE IMPUESTOS H-0
Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-018901-8
18:10:00 REVISED BOLIQUARTINO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION