

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990343462001		SAL-MOS (SALINAS MOSQUINAÑA) S.A.		23592

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3,823.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	579,542.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,906.78	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9,270.80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	141,638.49	EXENTOS NO GRAVADOS	606	9,085.57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16,111.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	2,598.25
RENTAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	607,337.53
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,898.81			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,160.26			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	176,698.80			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	85,575.87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	153,591.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	168,185.49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	303,788.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	356,787.99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,272.30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	354,352.52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	281,421.77
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	9,270.80
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	103,093.74
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	78,078.75
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20,495.89
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	12,485.96
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	66,955.61
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,804.27
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	61,022.25
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	93,220.62
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	141,638.49
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	570,941.87

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	133,310.86	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29,998.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	177,280.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	127.37	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	662.97	GASTOS DE VIAJE	754	1,684.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,390.57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,327.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	311,381.64	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,390.28
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	45,976.14
			INTERESES Y COMISIONES PERCIBIDAS ANTERIOR	760	46,495.57
			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	23,385.40
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	4,200.90
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	162,849.42

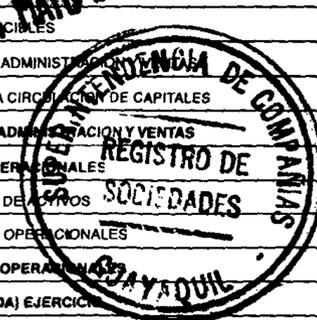
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	405,538.48	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	2,053.48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	143.68
LOCALES	412	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,197.16
EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(128,650.92)
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	405,538.48			
TOTAL DEL PASIVO	420	716,940.12			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11,000.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(128,650.92)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17,983.71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	330,526.18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(128,650.92)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,679.24			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(128,650.92)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	246,538.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	963,478.45			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(128,650.92)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
				EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	813	(128,650.92)
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
				(-) ANTICIPOS	815	397.24
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,501.57
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	2,898.81

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	927	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	926	U.S \$	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	-						
IMPUESTOS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-					

819	U.S \$	925	No.	-	927	-
926	U.S \$	928	U.S \$	-	929	-



[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO LANIADO
NOMBRE
C.I. 0701571291

[Signature]
FIRMA CONTADOR
CESAR ALVEAR DONOSO
NOMBRE
C.I. 0907576136