



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00010114**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

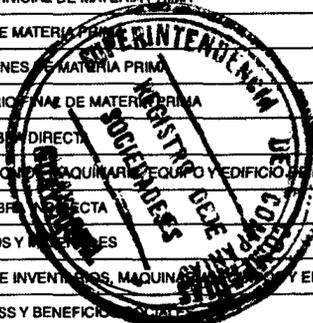
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **----**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **990051798001** 202 RAZON SOCIAL: **Salón Melba Via. Ltda.** 203 EXPEDIENTE: **3076-56**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	3.334.132		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	370.387.570			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---			605	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.660.847		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		OTRAS RENTAS	608	86.197			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		TOTAL INGRESOS	609	370.473.767			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.580.777		700 COSTO DE VENTAS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	384.618			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.575.756		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
350 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	52.902.169		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
VEHICULOS	353	21.338.769		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	207.137.107			
ACTIVOS FIJOS	354	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.779.004		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	153.847			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	63.461.934		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO, OFICINA	710	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	74.037.690		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.475.371		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.971.710		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	207.367.878			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	81.493.357			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7.447.081		GASTOS DE GESTION	753	---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29.214.567			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	236.061			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	---		INTERESES Y COMISIONES	760	---			
500 PATRIMONIO NETO				LOCALES	760	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.100.000		AL EXTERIOR	761	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50.864.324			
RESERVAS	504	2.867.130		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.165.437			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.843.986		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	162.973.746			
REEXPRESION MONETARIA	506	33.978.618		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS SUPERAVITS	507	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(199.124)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	66.590.610		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	74.037.691		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	132.143			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	740.377		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	370.473.767			
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)				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	370.105.563			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: Matr. No. 820 13842				(-) UTILIDAD	801 - 802	368.204			
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.840.236			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.208.440			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	331.266			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	132.143			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---			
				EN EL PAIS	809	---			
				EN EL EXTERIOR	810	---			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	220.844			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(88.761)			
				IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---			
				(-) ANTICIPOS	818	674.799			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	674.799			
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	924	---
U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---



25 APR 2000

165 11:18:28 06/06/2000 U O Castro
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014754-8
S/O BANCO BOLIVARIANO