

3140 71

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE** **No. 0 0177420**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**RESOLUCION N° 0064** **IMPORTACIONES AL REVERSO** **INSTRUCCIONES** **AÑO 2003** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0990094993001** **SOCIAL O DENOMINACION SOC. ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA DEL SALADO S.A.** **EXPEDIENTE 3140-57**

ESTADO DE TUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	48.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N. RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE RELACIONADOS	318	93.440,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	5.878,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			TOTAL INGRESOS	609	53.878,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.560,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>96.000,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	15.915,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	713.648,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	639.310,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>90.253,72</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>0,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>90.253,72</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>0,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
Cuentas y dep. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>0,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 389 + 379 + 397</b>	<b>186.253,72</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
Cuentas y depósitos por pagar a corto plazo	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
Depositos con instrucciones transitorias	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763		
Depositos financieros	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764		
		416				
		25.562,24				

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.000,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26.670,80</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771
DEPRECIACION DE BIENES	LOCALES	440	BAJA DE INVENTARIOS	772
	DEL EXTERIOR	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	442	ESTRATEGIAS FINANCIERAS	774
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES	775
PRESTAMOS DE CALIDAD A ACCIONISTAS Y SOCIOS MAYORES	LOCALES	444	AL EXTERIOR	776
	DEL EXTERIOR	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR		446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		447	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>174,00</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		448	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>54.664,33</b>
OTRAS PROVISIONES		449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>470</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>473</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		482	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>483</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>26.670,80</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
PASIVOS CONTINGENTES		484	GASTOS NO DEDUCIBLES	804
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	EN EL EXTERIOR	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		801	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		802	INTEGRACION TRABAJADORES SEPARABLES	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		803	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
RESERVA DE CAPITAL		43,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
OTROS SUPERAVITS		159.525,43	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	814	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	815	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>159.582,92</b>	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>186.253,72</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	817
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: **CARLOS GALLARDO** NOMBRE: **CRISTOBAL SALDARRIAGA**

C.I. No. **0900839812** RUC No. **0909712499001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

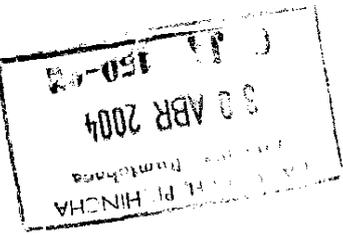
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. \_\_\_\_\_ REGISTRO OFICIAL No. \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DIA \_\_\_\_\_

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



30 ABR. 2004



BP 150 PACTIOLL 35 PS IP BR-UR 990094993001 177420 \$0.00 \$0.00 2004/04/30 09:37:02 C CONSEJ.101500023679 NO. 101500023679