SRI
FORMULARIO 101
0799189036001-0718

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0043415

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990929098001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INCALTIARIA SALIPACI S.A. 203 EXPEDIENTE 1422436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	315,06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	81.704,60
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	362.651,92
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	302.730,66
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	713.622,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1'461.024,95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	5.822,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	3.817,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	2.004,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2.004,70
ACTIVOS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
	OTRAS	387	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	-
OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 399	499	1'463.029,65
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	45.473,96
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	60.246,91
	DEL EXTERIOR	414	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	418	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	246,14
	CON IESS	420	1.771,76
	CON EMPLEADOS	421	2.955,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	110.693,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	PRÉSTAMOS	425	15.000,00
	DEL EXTERIOR	426	-
	LOCALES	427	100.712,39
	DEL EXTERIOR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	429	-
	DEL EXTERIOR	430	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		431	-
HIPOTECAS POR PAGAR		432	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		433	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		434	-
OTRAS PROVISIONES		435	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		436	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	115.712,39
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	537.659,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		439	530.371,75
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		451	-
OTROS PASIVOS		452	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 499 + 499	599	684.385,03
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		598	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		502	32.02,02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		507	418.435,20
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	1.307,09
RESERVA DE CAPITAL		509	3.930,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	314.220,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	434,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	798.694,02
			1'463.029,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	323.830,65
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	323.830,65
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	16.060,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REPUESTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y coaseguro)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	204.046,12
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	220.106,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	25.481,16
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.164,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	93,74
SEGUROS Y REPUESTOS (prima y coaseguro)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.269,84
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	1.158,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	350,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	5.679,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	629,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	20.595,16
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	26.126,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	103.043,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	323.149,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	681,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	681,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	102,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS		809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	579,08
= PÉRDIDA	802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	579,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 * 10% + (817 * 22%)	818	144,77
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	144,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(2,5 * 819) - 820	825	150,30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 826	827	144,77
INTERÉS POR MORA		828	-
MULTAS		829	4,38
TOTAL PAGADO	827 + 828 + 829	830	149,15

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad. Art. 101 Codificación a la LRTI.

INCALTIARIA SALIPACI S.A.

Martha Andrade
MARTHA ANDRADE
FIRMA CONTADOR

Manuel Herrera
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DI. INCALTIARIA PEZO ZULMA MERCEDES MARGARITA
RUC NOMBRE: 0903924785001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	150,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C Nº	905 N/C Nº	906 N/C Nº	907 N/C Nº	908 USD	909 USD	910 USD	911 USD
912 USD	913 USD						

(CAMPO 918 Y 921) LEY Nº 914 REGISTRO OFICIAL Nº 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C Nº	917 Resol. Nº	918 N/C Nº	919 Resol. Nº	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD

920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999

MES DÍA AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MATRIZ
15 MAY 2005
08:07

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158460001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A de 09/04/01 150 x 180