FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SALINOPOLIS S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 1.000,00 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --- **EXPORTACIONES** 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --- **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 17.000,00 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- **OTRAS RENTAS** 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- **TOTAL INGRESOS** 699

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --- **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** 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 17.000,00 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719

TERRENOS 341 20.000,00 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 20.000,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.000,00 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --- **GASTOS DE FABRICACION** 723

VEHICULOS 348 --- **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 10.000,00 **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 40.000,00 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- **SUELDOS Y SALARIOS** 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 40.000,00 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 --- **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742

OTROS 383 1.000,00 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIIDADES RELACIONADAS** 387 --- **SUELDOS, SALARIOS** 751

OTRAS 389 15.000,00 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 4.000,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753

OTROS ACTIVOS 393 --- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 22.000,00 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 50.000,00 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 171,00 **COMBUSTIBLES** 760

DEL EXTERIOR 413 --- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 20,00 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762

DEL EXTERIOR 417 --- **GASTOS DE GESTION** 763

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 419 --- **GASTOS DE VIAJE** 764

DEL EXTERIOR 421 --- **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 --- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766

CON EL IESS 425 --- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767

CON EMPLEADOS 427 --- **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 2.000,00 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.171,00 **CUENTAS INCOBRABLES** 771

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 --- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

DEL EXTERIOR 443 --- **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 --- **AL EXTERIOR** 775

DEL EXTERIOR 447 --- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 449 --- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777

DEL EXTERIOR 451 --- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

OTRAS PROVISIONES 459 --- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798

ANTICIPO CLIENTES 471 --- **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --- **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS **(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804

OTROS PASIVOS 483 --- **(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 806

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 2.171,00 **EN EL EXTERIOR** 807

PASIVOS CONTINGENTES 496 --- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 1.000,00 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 200,00 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813

RESERVA DE CAPITAL 509 77.000,00 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-822-803-804-825-826-827-828-829-810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERAVITS 511 --- **= PERDIDA** 801-822-803-804-825-826-827-828-829-810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA-EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.104,05 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --- **(-) ANTICIPO PAGADO** 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 22.000,00 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 22.000,00 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 I/C No. --- 910 I/C No. --- 912 I/C No. --- 914 I/C No. --- 916 Rosol. No. --- 918 Rosol. No. ---

909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 --- REGISTRO OFICIAL No. 922 --- AÑO 923 --- MES 924 --- DIA 925 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**