

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990862109001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SALINOPOLIS S.A.** EXPEDIENTE 44462-87

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	501,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	125,099,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	48,474,33	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	5,301,78	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	52,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	507,82	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	70,68	TOTAL INGRESOS	608	125,152,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4,231,53
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	54,855,66	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	29,056,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	12,341,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24,133,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6,797,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	40,340,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	16,811,69	DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO	724	3,980,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	72,327,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	13,763,77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	38,064,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS, ETC. (pólizas y cesiones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2,698,43
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7,104,27
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	38,064,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	336,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	388	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	63,756,64
OTROS	383	4,359,09	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	115,310,35
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,101,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	4,359,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	97,278,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	6,412,18
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9,472,06	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
LOCALES	411	9,472,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	804,83
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1,746,41	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	415	1,746,41	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	94,91
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES	423	15,619	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,619	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EL IESS	425	2,006,19	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	240,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	240,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,337,71	AL EXTERIOR	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,818,19
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	786	11,519,70
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	126,830,12
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	---
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	1,677,28
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL PASIVO	469	16,381,71	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	468	---	EN EL PAÍS	806	---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,473,70	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	255,87	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVA DE CAPITAL	509	77,333,25	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,111,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1,677,28	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	87,278,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87,278,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Elvira de Delfini</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0,90
FIRMA CONTADOR: <i>Juan Carlos P.</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
NOMBRE: <i>Elvira de Delfini</i> NOMBRE: <i>Juana Zevallos P.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
C.I.No. 1701569061 RUC No. 0910752930001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			901	---	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA			903	---	903
MULTAS			904	125,10	904
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905	125,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No.	816	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.	820	Resol. No.
809	USD	817	USD	813	USD	815	USD	819	USD	821	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2003 MES 03 DÍA 03