SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0109454

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791242874001	SERVICIOS INTERNACIONALES SALMOR CIA. LTDA	51252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		16.704,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		68.264,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		399,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.061,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9.996,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTRO[illegible]VOS CORRIENTES		4.198,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		107.824,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		196.650,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		73.583,82
VEHÍCULOS		125.530,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		292.401,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		103.363,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		103.363,29
370 [illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		32.336,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		32.336,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	
	OTROS	3.500,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	137.673,76
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		141.173,76
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	352.361,06
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	60.355,56
	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	
[illegible]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	9.024,79
	CON EL IESS	6.205,26
	CON EMPLEADOS	35.635,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		18.842,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		10.360,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		142.423,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	
[illegible]	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	
[illegible]	LOCALES	46.788,56
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		46.788,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TO[illegible]DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	189.212,35
PA[illegible] CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		12.293,47
RESERVA DE CAPITAL		2.349,37
OTROS SUPERÁVITS		92.504,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		31.558,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.443,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO		163.148,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	352.361,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Maria Teresa Mora	NOMBRE: Sofia López S
C.I. No. 170391281-2	RUC No. 1709343527001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		929.176,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.878,77
	OTRAS RENTAS	6.348,88
TOTAL INGRESOS		969.404,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		551.258,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		115.284,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		80.093,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		21.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		60.860,26
COMISIONES EN VENTAS		12.884,85
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.869,54
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.003,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.881,83
GASTOS DE GESTIÓN		1.534,45
GASTOS DE VIAJE		3.962,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		27.082,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.423,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		33.243,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible]	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.220,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		964.961,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	964.961,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.443,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.443,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.482,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[illegible]	EN EL PAÍS	5.389,45
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	8.290,00
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	8.290,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.072,52
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.998,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	7.925,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 22/ABR/2004 NU: 001-003-0107326
30 - 003 - 212030 - 4
Valor:$.0.00** CAJA:0511 REF:5390110 Com:0.50 EFE