

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1791354435001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00077		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791354435001		RAZON SOCIAL SALLIBRE S.A.S. I.D.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPERIENTE 54562	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	5,278.04	VENTAS GRANDEAS CON DEDUCCION 1%	6,500.24		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON DEDUCCION 0%	333,783.17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (FUENTE)	2,079.09	EXPORACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(2) REVOLUCIONES Y DERIVADOS EN VENTAS	(18,698.16)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,331.58	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANDEAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	(183.22)		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	321,402.83		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,394.41	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,106.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	198,846.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,191.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>80 ACTIVO FIJO</b>		(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	44,702.97	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS BIENES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
DEPRECIACION ACUMULADA	(8,638.91)	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	36,064.06	ELIMINATORIOS Y MATERIALES			
<b>800 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES RES. BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	181.64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA, TELEFONO			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	134,892.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(9,503.46)	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	125,570.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO	183,826.22	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	198,846.00		
CUENTAS POR PAGAR	67,099.39	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	12,780.80	SUELDOS SALARIOS, PENSIONES SOCIALES Y NO PRODUCTIVAS	33,907.37		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	789.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	14,606.50		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	505.59	GASTOS DE GESTION			
APORTACIONES REGIONALES DE SUJETOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,360.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,380.05		
<b>4000 PASIVO NO CORRIENTE</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	853.74		
DEPRECIACION ACUMULADA (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,886.90		
(1) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCORRIBLES BALZA DE INVENTARIOS			
DEPRECIACION ACUMULADA (LARGO PLAZO)	20,467.68	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEPRECIACION ACUMULADA (LOCALS)	17,731.72	LOCALS			
DEPRECIACION ACUMULADA (EXTERNO)		AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES ENTIDAD		PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,804.02		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,199.40	0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,495.73		
TOTAL DEL PASIVO	124,744.31	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	124,034.17		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O AGRAVADO	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,427.34)		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	63,640.96	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
REDESERVICION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
OTROS SUPERAVITS		(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(3,481.71)	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,427.34)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	891 + 802 - 803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	59,081.91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183,826.22	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (DE 814 - 816)		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AL EL LEY 80)		EN EL EXTERIOR			
		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES			
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir tiempo 800)			
		(4) 47% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR			
		(5) 67% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS			
		= UTILIDAD GRABABLE	802 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (0.25 (813))	813		
		(6) ANTICIPOS	814		
		(7) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		

COPIA 21 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS TABLA EDITORIAL S.A. P.U.C. - 179071614101 - RESOLUCION 3538-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6 - ABR. 2001  
Mercy Cruz