

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | N° 20 0013964 | |
|---|-------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 57633 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 AÑO 2004 | | 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| RUC 0891036733001 | | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SALALVA S.A. | | EXPEDIENTE 57 633.00 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.42 | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | 603 EXPORTACIONES NETAS | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 313 | | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 318 | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | 607 OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 2518.63 | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | 609 TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 2310.81 | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 1.082.76 | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 340 | 5.914.62 | 719 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TERRENOS | 341 | 1.604.01 | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EDIFICIOS | 342 | | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 19.160.00 | 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 347 | | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 348 | | 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | 727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 355 | | 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | 19.844.04 | 730 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | 732 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 19.844.04 | 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 373 | | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | CUENTAS NO RELACIONADAS | 382 | 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | OTROS | 383 | 747 BAJA DE INVENTARIOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 385 | | 748 OTROS COSTOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| | OTRAS | 388 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | | 751 SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTROS ACTIVOS | 396 | | 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 25.758.46 | 754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 400 PASIVO | | | 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | 761 COMISIONES EN VENTAS | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 762 PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| | CON EL IESS | 425 | 765 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 766 GASTOS DE GESTION | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | 767 GASTOS DE VIAJE | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | 768 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 25.366.72 | 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 772 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 774 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | 776 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | 777 AL EXTERIOR | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| ANTICIPO CUENTES | 471 | | 786 PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | 787 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | 788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | 790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | 791 EN EL EXTERIOR | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | 792 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 498 | 25.366.72 | 793 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 496 | | 794 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 795 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 600.00 | 796 (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | 797 = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | 798 = PERDIDA | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | 799 UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | 800 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | 801 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 1.050.58 | 802 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 71.32 | 803 (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | | 804 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | 805 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 1.529.16 | 806 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 392.74 | 807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | 25.758.46 | 808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LUT). | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: ANGEL SALAZAR | | NOMBRE: FABIAN MASSIH | | PAGO PREVIO | |
| C.I. 0802722438 | | RUC N° 1972966247 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | INTERÉS POR MORA | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | MULTAS | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL PAGADO | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | | |
| POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177 - A 29/03/04 | | | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION