[redacted] 00013

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991026592001 — RAZON SOCIAL: SALICUN S.A. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5,571.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	51,669.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	831.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	57,210.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,333.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18,127.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136,531.23
[redacted] FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	111,314.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	171,189.40
[redacted]	3,936.75
[redacted] ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	182,917.86
TOTAL ACTIVO FIJO	103,524.71
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	6,933.76
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,568.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	109.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,292.33
TOTAL DEL ACTIVO	255,348.27
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	20,563.46
[redacted] POR PAGAR	46,430.50
[redacted] SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	3,014.29
[redacted] RECIBIDAS EN SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
[redacted] CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,008.25
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
[redacted] LOCALES	
[redacted] EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	70,008.25
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	19,029.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	84,350.90
RESERVACION MONETARIA	75,167.71
OTROS SUPERAVITS	8,710.07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,500.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	255,348.27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (014 - 015)	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. [illegible]

[illegible] — NOMBRE — [illegible] — NOMBRE

C.I. 09-[illegible].082487 — C.I. 16-[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]
EXPORTACIONES	[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	[illegible]
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
[redacted] OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	113,[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	232,775.[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	57,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	289,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]
[redacted] LOCALES	[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10,[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]
[redacted]	[illegible]
[redacted] NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]
[redacted] TRABAJADORES	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	[illegible]
[redacted] EN EL EXTERIOR	[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,612.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,153.[illegible]
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	117.34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	117.34
INTERESES POR MORA	1.60
MULTAS	64.60
TOTAL PAGADO 818 + 819 + 820	183.54

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] N/D. FIJANBANCO 11	No. —	—
US$ 183.54	US$	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

POLIGRAFICA G.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] - 20 / 07 / 00