



0 0126728

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58509

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

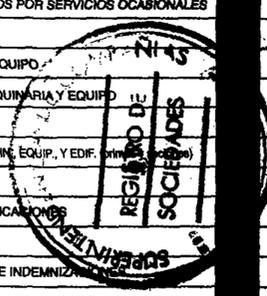
RUC 0990176868001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SALICINIO S.A.

EXPEDIENTE 58509

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	860,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	2.280,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	2.280,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	860,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	2.164,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.615,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	865,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.914,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.914,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	8.775,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DELEGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE ALICUIALES, ACCIONES Y OTRAS RENTAS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	30,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	78,47
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	330,77
CON EMPLEADOS	19,46	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.561,81	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	DEUDAS Y OBLIGACIONES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
DELEGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.741,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.150,24
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.150,24
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
TOTAL PASIVO	1.561,81	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19,46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	160,16	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	63,52	EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL	6.580,40	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	303,44	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,48	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	58,40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	32,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.213,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.775,25	= UTILIDAD GRAVABLE	77,86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		PERDIDA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
NOMBRE: AMADA ANDRADE C.	NOMBRE: SANTIAGO NEUMANE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19,46
C.I. No. 0092614270	RUC No. 0900153610001	(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NC No.	Resol. No.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
USD	USD	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		PAGO PREVIO	-
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	0,42
		MULTAS	1,17
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
		21,05	



6 JUN 2002

Firma Representante Legal

Firma Contador

Nombre: AMADA ANDRADE C., C.I. No. 0092614270; Nombre: SANTIAGO NEUMANE, RUC No. 0900153610001

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago: 21,05

Calculo del anticipo del impuesto a la renta: Anticipo proximo año (0,5 * 818) - 820 = 9,73

900 Valores a pagar y forma de pago: Total impuesto a pagar 19,46; Interes por mora 0,42; Multas 1,17; Total pagado 21,05

343 12:34:24 06/06/2003 0 1 idiaza