

FORMULARIO 100 **RESOLUCION N° 100** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **58509**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0990176868001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SALICINIO S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.043,32	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	2.280,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	2.280,20
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.043,32	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	1.063,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.715,91	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	7.715,91	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	-
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	-
CUENTAS POR PAGAR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	8.759,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	65,00
DEBITOS A CORTO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	849,66
DEBITOS A CORTO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	198,46
DEBITOS A CORTO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.529,83	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTEFERENCIAS	63,98
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	LOCALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	AL EXTERIOR	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.080,00
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.257,10
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.257,10
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,46
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	EN EL PAIS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4,91
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	14,73
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	= PERDIDA	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,68
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	PAGO PREVIO	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	INTERES POR MORA	0,58
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	MULTAS	1,87
DEBITOS A LARGO PLAZO POR ENTIDADES DE BIENES RAJONALES	-	TOTAL PAGADO	6,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUCION: *[Firma]*

NOMBRE: **AMADA ANDRADE** NOMBRE: **SANTIAGO NEUMANE**

C.I. No. **0902614270** RUC No. **0900153610001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **6,13**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**