

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991157050001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SALUMIFI S.A.** 203 EXPEDIENTE **65003**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

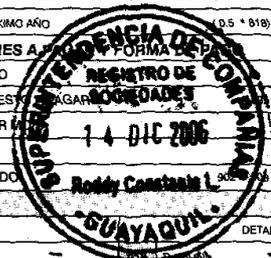
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	745,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>745,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
TERRENOS	341	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EDIFICIOS	343	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	55,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>55,00</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS	748	-
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
	OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>800,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	417	-			

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	DEL EXTERIOR	PROMOCION Y PUBLICIDAD	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	438	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
	CON EL IESS	439	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTION		765	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE		766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			-	
OTRAS PROVISIONES	469	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			-	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	496	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	-	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PERDIDA	802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	619	-	(-) ANTIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	806	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 * 918 - 820	907	-	
			900 VALORES A PAGAR			-	
			PAGO PREVIO		901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-	
			INTERÉS POR		903	-	
			MULTAS		904	-	
			TOTAL PAGADO		905	-	
					906	-	
					907	-	
					908	-	
					909	-	
					910	-	
					911	-	
					912	-	
					913	-	
					914	-	
					915	-	
					916	-	
					917	-	
					918	-	
					919	-	
					920	-	
					921	-	
					922	-	
					923	-	
					924	-	
					925	-	

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 LRTI).

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

NOMBRE: **EDDO. OTTON MORAN** NOMBRE: **JOSE ARRANO**  
 C.I. **0912777778** RUC Nº **0904445070 001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **3.20**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **3.20**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **3.20**



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY Nº	921		REGISTRO OFICIAL Nº	922		

SECCION DE REGISTRO DE COMPAÑIAS  
 105 - 06