

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0053881**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	---
200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						
201	RUC	0991157050001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SALUMINI S.A		
203	EXPEDIENTE						65003

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE							
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	745,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	745,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
	340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
MANO DE OBRA DIRECTA	TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
	EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	---
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	---
	370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	---
	ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	55,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	CUENTAS RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	OTROS COSTOS	748	---	---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---
	OTRAS	390	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---	---
	OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
	TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	---
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	---
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	---
	OTRAS	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	---
	OTRAS	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	---
	COMISIONES EN VENTAS	419	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	---
	OTRAS	421	---				
	OTRAS	423	---				
	OTRAS	425	---				
	OTRAS	427	---				
	OTRAS	429	---				
	OTRAS	431	---				

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	429	---	PRIMA DE FIDUCIARIA Y FIDUCIARIA	762	---
		DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
		CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
		CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
	DEL EXTERIOR	443	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	DEL EXTERIOR	447	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
	DEL EXTERIOR	451	---	---	AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES			459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	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	799
ANTICIPO CLIENTES			471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
480 OTROS PASIVOS				---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			499	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	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 TESORERÍA			503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			615	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			617	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			619	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	599	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
					INTERÉS POR MONEDA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO		905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04