



SUPERINTENDENCIA

DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

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

Nº 20 C055834

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 5YQ-

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
CAJA, BANCOS 311 745,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —		EXPORTACIONES NETAS 603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 —		OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 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 FIJOS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —		TOTAL INGRESOS 609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 —		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 745,00		SUeldos y salarios 719	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		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 ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 —		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cusiones) 729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
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 365 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
TOTAL ACTIVO FIJO 366 —		MANO DE OBRA INDIRECTA	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 55,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —		COMBUSTIBLES Y LÍQUIDANTES 738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 55,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
CLIENTES RELACIONADOS 381 —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —		COMBUSTIBLES Y LÍQUIDANTES 745	
OTROS 383 —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 385 —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747	
INVERSIÓNES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS 748	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
OTRAS 388 —		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 339 + 369 + 379 + 397 800,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757	
LOCALES 391 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	
DEL EXTERIOR 413 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS 760	
LOCALES 416 —			
DEL EXTERIOR 417 —			

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	441		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	770	
	DEL EXTERIOR	443		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	771	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453		SEGUROS Y RÉASEGUROS (primas y cesiones)	772	
	CON EL IESS	455		SUMINISTROS Y MATERIALES	773	
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	457		GASTOS DE GESTIÓN	774	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		458		GASTOS DE VIAJE	775	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		459		AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	776	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		461		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	
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			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		458		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	783	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	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		478		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	804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
RESERVA LEGAL		507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	810	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		UTILIDAD CAMPO 814	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
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.)						
				800,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: LEO. OTTONI TORRAN		NOMBRE: JOSE ASPRANO				
190 C.I. 0912777778	190 RUC N° 0904445070001			PAGO PREVIO	REGISTRO DE SOCIEDADES	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERÉS POR REtraso	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS	904	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		TOTAL PAGADO	905 + 906 + 907 + 904	909
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Res.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	918 Res.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922	923	924
DETALLE DE COMPENSACIONES						
925	926	927	928	929	930	931
925	926	927	928	929	930	931
925	926	927	928	929	930	931
FECHA DE RECEPCIÓN						
14 DIC 2006						

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

