

No. 1 0028766

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102	AÑO
	2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC	0991280839001	202	RAZON SOCIAL	SALINAS S.A.
-----	---------------	-----	--------------	--------------

203	EXPEDIENTE 69773
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,934.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,454.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39.58		605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	37.02
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	4,501.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	73.97	INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	384.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,539.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,077.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUENOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	384.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	6,575.00	GASTOS DE GESTION	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	GASTOS DE VIAJE	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	611.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(127.07)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,744.39	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,822.22	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	9,449.06	INTERESES Y COMISIONES	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	LOCALES	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	AL EXTERIOR	723	2,224.31
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	63.97	PROVISIONES DEDUCIBLES	724	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725	248.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	726	50.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,513.03	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	2,419.70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13.96
LOCALES	413	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	13.96
EXTERINOS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(156.83)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(156.83)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	802	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803	--
TOTAL DEL PASIVO	420	9,513.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(156.83)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	25.75
RESERVAS	504	303.31	EN EL PAIS	808	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	EN EL EXTERIOR	809	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(37.29)	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(156.83)	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	309.19	= UTILIDAD GRAVABLE	814	(156.83)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,822.22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	28.36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPOS	816	45.61
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LET. 98)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	73.97
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Banco do Comércio S. A.
1900
2001
Vent. 2 Term. 13 V 2