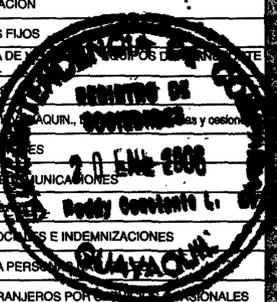


71.602

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991309829001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SALENSA S. A. EXPEDIENTE: 71602

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	756,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	915	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	918	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	-		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	930	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	935	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	938	756,00	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	650,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	650,00	MANO DE OBRERA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	650,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	748,09		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382	748,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.154,09	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	680,00	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	680,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CUENTES	471	-	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	699 - 799 > 0			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO	486	680,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	Trasladar campo 797			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	Trasladar campo 804			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA LEGAL	507	-	Trasladar campo 805			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	511	674,09	EN EL PAÍS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	1.474,09	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	2.154,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
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).			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA CONTADOR			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
NOMBRE: LEOPOLDO RIV. DENEIRA			= PÉRDIDA			
NOMBRE: ALBERTO RAMIREZ			802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RUC N°: 0991309829001			UTILIDAD CAMPO 814			
RUC N°: 0991344895001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE COMPENSACIONES			814-816			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
			(816 * 15%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
			(0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			899 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904			
			10,00			
			10,00			



DETALLE DE DÉBITOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				DÍA			

