

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991339221001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SALISEL S.A EXPEDIENTE 74376

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

00 ACTIVO			600 INGRESOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.989,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	39.221,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.138,00		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		39.221,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.283,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO CORRIENTE	339	4.412,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
40 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.141,94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	37.248,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.040,29	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.350,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.350,62		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
570 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
(-) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	6.741,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.741,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		3.161,46
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.523,36
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		582,00
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	45.505,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		540,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.948,00
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	COMBUSTIBLES		3.403,78
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		448,34
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		3.002,25
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	11.117,01	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		361,49
OBLIGACIONES	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.461,05
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.188,17
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.027,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	Cuentas Incobrables		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.117,01	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	24.563,65	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	2.643,63
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		725,54
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.419,47
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6.037,94
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	32.457,43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.763,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24.563,65	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.763,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.014,54
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	489	38.630,66	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ASUMIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	192,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.749,03
RESERVA DE CAPITAL	509	1.001,51	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	5.749,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.922,56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.437,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.763,57	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.824,46	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	45.505,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.437,26

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Vicente Silva FIRMA CONTADOR: Pedro Solórzano

NOMBRE: Vicente Silva NOMBRE: Pedro Solórzano
 C.I. No. 1800338749 RUC No. 0913623619001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.437,26
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.437,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

OPIA 2: 812 Y 821) LEY No. 2001-01-01-0001 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 948 11:21:20 03/14/2002
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 Tip. Impto.: 101 IMPUESTO
 Sticker No.: 37 002 001
 us\$1.437,26