

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26.082**

201 RUC **0991368892001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SALTY S.A.** **203** EXPEDIENTE **16082**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.484,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	5.713,88	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	22.175,24	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	EXPORTACIONES		603	-----	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.857,29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	111,36		OTRAS RENTAS		607	26,48
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	64,28	TOTAL INGRESOS		608	27.915,60	
	REALIZABLE	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 NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
ACADERIAS EN TRANSITO		335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12.517,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS		609	-----		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		610	-----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		611	-----		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		612	-----		
VEHICULOS	349	-----	GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		613	14.208,67	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		614	5.121,27	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		615	-----	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	401,40	COMBUSTIBLES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	274,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	127,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	OTROS	383	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		616	2.845,30		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	OTRAS	389	-----	SUELDOS, SALARIOS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.644,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
	DEL EXTERIOR	413	-----	COMBUSTIBLES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
	DEL EXTERIOR	417	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----	GASTOS DE GESTION				
	DEL EXTERIOR	421	-----	GASTOS DE VIAJE				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	169,83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	CON EL IESS	425	3.375,37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EMPLEADOS	427	3.645,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		617	216,66	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		618	354,27	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.520,93	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		619	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.782,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		620	73,73		
440 PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas Incoobrables				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----	BAJA DE INVENTARIOS				
	DEL EXTERIOR	443	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	621	-----	
	DEL EXTERIOR	447	-----		AL EXTERIOR	622	-----	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	451	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		623	4.543,05		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES	459	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		624	122,54		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS		625	27.485,49		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO		626	430,11		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	627	59,30		
OTROS PASIVOS	483	-----		EN EL EXTERIOR	628	-----		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)					
TOTAL DEL PASIVO	499	11.782,06	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		629	-----		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		630	318,68		
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	ANTICIPO PAGADO		631	-----		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		632	-----		
RESERVA DE CAPITAL	509	253,03	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		633	16,14		
OTROS SUPERAVITS	511	-----	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	517,71	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.138,24	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	430,11	PAGO PREVIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	862,61	INTERES POR MORA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.644,67	MULTAS					
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)				TOTAL PAGADO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Katia Zambrano M.</i>				802 + 903 + 904				
FIRMA CONTADOR <i>Susana Castro A.</i>				-----				
NOMBRE: Katia Zambrano M.		NOMBRE: Susana Castro A.		-----				
188 C.I. No. 0906683821		199 RUC No. 0902998699001		-----				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				-----				
MEDIANTE COMPENSACIONES				-----				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-----				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** N/C No. **918** Resol. No. **920** Resol. No.

COPIA 4: CONTRIBUYENTE TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

28 ABR. 2004 Mercy Cruz