



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200026568

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

302 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991400109001 202 RAZON SOCIAL SALIMARCORP S.A.

EXPEDIENTE 77157-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJAS BANCOS	301	33.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,390.92
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	401.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,365.29
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	310	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
INVENTARIO DE GASTOS ANTICIPADOS	312	824.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	144.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32,159.65

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	113,274.25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5.93
OTRAS RENTAS	609	3,808.31
TOTAL INGRESOS	619	117,088.50

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,979.22
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,679.39
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,299.83

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,412.54
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	93,990.93
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,365.29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

500 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	967.49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	467.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	500.06
TOTAL DEL ACTIVO	419	39,959.54

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	86,046.18

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEBITOS POR PAGAR	401	18,180.95
COMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	950.26
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	8,673.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27,804.74
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	27,804.74

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,622.11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	1,475.88
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	994.78
AGUA, LÓZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	669.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	51.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	2,789.27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	679.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,126.32
DEPRECIACION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,288.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,861.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,154.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39,959.54

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	14,695.96
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	948.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,247.78
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,437.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3,437.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2,357.11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 272.52

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,357.11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	948.86
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,305.97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	495.90

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,357.11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	495.90
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,861.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	465.30
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	824.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	819	858.92

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEX BUSTAMANTE

NOMBRE

0908690613

C.I.

FIRMA CONTADOR

ISABEL TARIRA

NOMBRE

0910870716

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	50.25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50.25

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. 527

U.S.

COMPENSACION DOLARES

No. 527

U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUCCION

RECIBIDO DE IMPUESTOS
Fecha: 29 OCT 2001

STICER
360220027946
PRODUCCION

13:03:52 10/29/2001 16 72 373631