SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0032162

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991400109001	SALIMARCORP S.A.	77157-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	13.743,70
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.317,56
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	193,18
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	58,96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.241,51
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	197,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.728,17
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	29.891,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	37.498,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	7.394,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	4.450,28
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	5.273,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.571,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	6.571,23
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	967,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	789,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	177,62
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	44.246,86
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.132,13
	DEL EXTERIOR	413	11.003,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	5.422,63
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	165,88
	CON EL IESS	425	67,67
	CON EMPLEADOS	427	657,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.450,08
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	3.868,70
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.868,70
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	24.328,33
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	679,20
RESERVA DE CAPITAL		509	6.126,32
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.908,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.257,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6.061,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	19.918,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	44.246,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX BUSTAMANTE		NOMBRE: GISELLE ARMIJOS	
198 C.I. No. 0908690613		199 RUC No. 0915550073001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	178,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	178.094,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,65
	OTRAS RENTAS	607	13.974,42
TOTAL INGRESOS		609	192.069,71
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	10.365,29
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	158.738,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	29.891,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	139.212,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	2.872,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	5.199,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	1.421,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	2.104,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	-
COMISIONES EXTERIOR		757	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758	2.793,75
COMBUSTIBLES		759	60,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		760	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	30,24
GASTOS DE GESTIÓN		762	2.330,58
GASTOS DE VIAJE		763	1.690,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	1.379,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	927,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	774,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		767	891,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	3.644,72
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	-
CUENTAS INCOBRABLES		770	1.160,64
BAJA DE INVENTARIOS		771	193,18
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	-
	AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	753,59
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		776	7.606,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	35.835,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	10.959,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	10.959,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	186.007,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.061,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	6.061,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	909,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	12.580,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	-
	EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	11.536,07
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	4.108,14
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.108,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.027,03
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	1.728,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	701,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	178,53
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	178,53

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -			
909 USD -	911 USD -	913 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
915 USD -	917 USD -	919 USD -
922 - - - -	AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL
30 AGO. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02