FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991400109001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SALIMARCORP S.A.** **203** EXPEDIENTE **77151-97**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 313.920,70	
CAJA, BANCOS	311 10.128,60	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603	EXPORTACIONES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 25.962,73	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	605	OTROS INGRESOS EXENTOS 1.069,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.662,66	607	OTRAS RENTAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 931,26	609	TOTAL INGRESOS 314.989,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 2.865,34	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	711 265.870,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 20.141,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 39.572,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS -
TERRENOS	341 -	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 9.492,07	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 4.450,28	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 335,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 8.184,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 6.092,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 6.092,84	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -
DESBORSES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
	383 OTROS -	TOTAL COSTO DE VENTAS	740 265.870,02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS -	SUELDOS, SALARIOS	751 10.038,49
	389 OTRAS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 9.261,95
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1.162,80
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 45.665,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 2.923,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 2.300,49
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 137,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES 15.008,75	COMBUSTIBLES	760 -
	413 DEL EXTERIOR 5.709,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.414,61
	417 DEL EXTERIOR -	GASTOS DE GESTIÓN	763 86,34
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 LOCALES -	GASTOS DE VIAJE	764 607,50
	421 DEL EXTERIOR -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.710,27
OBLIGACIONES	423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 136,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
	425 CON EL IESS 181,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 208,54
	427 CON EMPLEADOS 496,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 2.911,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 177,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 21.533,61	CUENTAS INCOBRABLES	771 253,60

440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
	443 DEL EXTERIOR -	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES -		775 AL EXTERIOR -
	447 DEL EXTERIOR -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 LOCALES -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 6.930,35
	451 DEL EXTERIOR -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 40.124,46
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 2.845,75
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 2.845,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 308.840,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 6.149,64

470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 6.149,64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 922,45
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS -
TOTAL DEL PASIVO	499 21.533,61		807 EN EL EXTERIOR -
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -

500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 1.600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 6.805,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 3.036,07
RESERVA DE CAPITAL	509 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 8.263,26
OTROS SUPERÁVITS	511 -	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 10.064,30	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 1.257,61	UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 8.263,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 6.149,64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 70% + (817 * 25%) 818 2.065,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	508 24.131,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 2.620,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 45.665,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820 **897 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	898 -
NOMBRE: ALEY BUSTAMANTE	NOMBRE: GISELLE ARMITOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 900 -
C.I. No. 0908690613	RUC No. 0915550073001	INTERÉS POR MORA	902 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	903 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 888888888888 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 28-APR-03 CAJERO DELBON