

77.151

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
	2005	-	10

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991400109001	SALIMARCORP S.A.	77151-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	40,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	17.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.900,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	47.935,91	RESERVA LEGAL	922,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	705,54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7.789,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.533,33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.025,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.978,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.503,76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.760,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.302,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	36.287,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272.950,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	54.237,86		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	3.378,41		
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	52.108,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.795,22
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	45.600,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	1.234,86	OTRAS RENTAS	642,87
QUINARIA Y EQUIPO	7.955,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.845,66	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18.741,07	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	349.737,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.394,73		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17.593,77		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120.286,25		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARQUETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	269.371,02
TOTAL ACTIVO FIJO	120.286,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	20.276,53
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.566,31
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.978,37
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.361,92
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.103,60
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	415,52
		COMBUSTIBLES	145,61
		LUBRICANTES	381,14
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.560,03
		TRANSPORTE	1.377,40
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	792,64
		GASTOS DE VIAJE	1.234,67
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.097,56
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	913,93
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.284,92
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	326,62
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	2.271,64
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS	22.580,24
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	359.039,67

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	699 - 799 > 0	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.302,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	840,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	513,38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	20.370,67
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	11.068,17
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	11.068,17
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.767,04
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.760,73
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
		(-) RETENCIONES POR INTERES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	6,31
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820 - 822	-

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		901 PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	54.587,12		-
DE LOCALES	23.242,61		-
DE DEL EXTERIOR	16.110,12		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		-
DE LOCALES	90.858,32		-
DE DEL EXTERIOR	-		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	736,86		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.688,92		-
CON EL IEISS	4.675,62		-
CON EMPLEADOS	913,44		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		-
PROVISIONES	-		-
CRÉDITO A MUTUO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.813,01		-
		902 INTERESES POR MORA	6,31
		903 MULTAS	166,02
		TOTAL PAGADO	172,48

440 PASIVO LARGO PLAZO		904	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	15.949,17		-
DE LOCALES	-		-
DE DEL EXTERIOR	-		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		-
DE LOCALES	-		-
DE DEL EXTERIOR	-		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	-		-
DE LOCALES	-		-
DE DEL EXTERIOR	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
PROVISIONES	3.993,41		-
CRÉDITO A MUTUO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.942,58		-

470 PASIVO DIFERIDO		905	
ANTICIPO CLIENTES	21.907,39		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	21.907,39		-

480 OTROS PASIVOS		906	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		907	
	-		-
TOTAL DEL PASIVO	236.662,98		-

DEclaración que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	

NOMBRE:	ALEX BUSTAMANTE RIVERA	NOMBRE:	GISELLE ARMILLOS ANDA
C.I. No.	0908690613	RUC No.	0915550073001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	172,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO: 923	MES: 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

