



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

No. 10025042

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991459405001 RAZON SOCIAL SALASINI S.A. EXPEDIENTE 82.666-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	88.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	2,160.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	446.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	2,606.80
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REBUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.76		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,905.87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	604.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,301.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	4.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,282.34
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	13.68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	72.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	5.78	GASTOS DE VIAJE	108.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.86	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	426.35
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		GASTOS Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES \$ 6.03 PRODUCCION	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643.88
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,579.62

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	1,217.06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27.18
EXTERNOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,217.06		
TOTAL DEL PASIVO	1,226.92		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27.18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS	969.02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	27.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.00
REEXPRESION MONETARIA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27.18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9.19	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17.32	EN EL PAIS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,195.53	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,422.45	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4.00
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	23.10
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5.78
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.78
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		No.		No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5.78	U S \$	6.03	U S \$	
INTERESES POR MORA	0.00				
MULTAS	0.17				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.03				

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: Ana Lorena Nieto T. C.I. 091421271-7

FIRMA CONTADOR: Victor H. Covillanos M. C.I. 090473823-4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 519163481 09:50:10 04/30/2001 25 72 veros ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKER: 360030048374

AG. HOSTIALES