SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0134589

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	-

89.44

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990319456001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAL FIBRAS S.A. SALFIPIL S.A. | 203 EXPEDIENTE 894477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	11.095,21
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	48.741,39
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	4.874,13
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	2.500,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	18.092,24
	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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	75.554,71
340 ACTIVO FIJO				-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				-
TERRENOS			341	85.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	42.161,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	292.726,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	-
VEHÍCULOS			349	2.599,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	35.704,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	201.590,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	257.100,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	257.100,52
370 ACTIVO DIFERIDO				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	878,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	927,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	1.805,00
380 OTROS ACTIVOS				-
CUENTAS 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	1.307,61
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	1.307,61
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	335.767,84
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-
400 PASIVO				-
410 PASIVO CORRIENTE				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	13.027,05
	DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	3.138,00
	DEL EXTERIOR		417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-
	DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	196,00
	CON EL IESS		425	-
	CON EMPLEADOS		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	16.973,05
440 PASIVO LARGO PLAZO				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	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	-
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	16.973,05
PASIVOS CONTINGENTES			498	-
500 PATRIMONIO NETO				-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.465,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	203.974,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	1.003,00
RESERVA DE CAPITAL			509	-
OTROS SUPERÁVITS			511	93.296,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	13.881,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	5.175,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	318.794,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	335.767,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	255.077,00
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS			699	255.077,00
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			716	20.959,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	18.092,24
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	72.209,85
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			725	5.726,41
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	26.686,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	8.049,77
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	9.181,49
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	124.722,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				-
SUELDOS, SALARIOS			751	23.251,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	5.066,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
COMISIONES EN VENTAS			759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-
COMBUSTIBLES			760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	145,91
GASTOS DE GESTIÓN			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	6.842,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	2.837,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			768	80.556,27
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	5.197,-3
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	661,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	125.179,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES				-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	249.902,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	5.175,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	5.175,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	776,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		814	4.398,75
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 814-816		817	4.398,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		869	1.099,68
(-) ANTICIPO PAGADO			870	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			871	927,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			872	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		893	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	172,68

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
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
905	206,84	
906	-	
907	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abraham Filco B
198 C.I. No. 0913036612
199 RUC No. 0903597623001

NOMBRE: Félix Palma D.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
01 OCT. 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECTOR SOCIEDADES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. PASEO SHOPPING PENINSULA
16 SET. 2004
68-V4 Ventanilla 68-V4

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