

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990371865001 RAZON SOCIAL: SALCEDO INTERNACIONAL (INTERGRAL) S.A. EXPEDIENTE: 2001/04/06

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	4.062,33	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 15%	46.443,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-	EXPORTACIONES	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	EXENTOS NO GRUADAS	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	OTRAS RENTAS	6.564,94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>53.008,69</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.202,25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.157,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.422,19</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.932,04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.491,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
VEHICULOS	29.761,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33.593,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>36.591,26</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.531,09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.262,85
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	8.300,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-0-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>43.013,45</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
CUENTAS POR PAGAR	7.010,36	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>31.094,04</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	534,32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	GASTOS DE GESTION	2,40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE VIAJE	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.544,68</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	980,07
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	405,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.746,75
LOCALES	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
EXTERNOS	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-	LOCALES	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	1.317,15
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-0-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.317,30
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7.544,68</b>	0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES Y VALORES	230,11
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>10.000,00</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.280,00	750 GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.317,15
RESERVAS	23.937,02	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.317,15</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>-0-</b>
REEXPRESION MONETARIA	-0-		
OTROS SUPERAVITS	-0-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.719,72		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.532,03		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>35.468,77</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>43.013,45</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	911,30		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE	NOMBRE		
C.I.	C.I.		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	-0-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-0-		
INTERESES POR MORA	-0-		
MULTAS	-0-		
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>-0-</b>		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-0-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-0-		
COMPENSACION DOLARES	-0-		

