SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (SOCIEDADES) — NO. 0001569

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

99432

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992104821001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SALJUPER S.A. — EXPEDIENTE: 9943299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.081,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.997,70	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	959,19	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.333,41	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.879,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.126,72	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	24.498,72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68.876,02
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32.603,69	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.102,19	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.158,26	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34.547,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		34.547,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397		103.423,64
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	41.555,37	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	19.765,80	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.646,65	
CON EL IESS	1.629,14	
CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.809,74	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22.132,04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		90.538,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		90.538,74
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
OTROS SUPERAVITS	5.706,29	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	917,88	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	5.461,73	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.984,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598		109.423,64

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KAREN PITA Q. — NOMBRE: REBECA RAMIREZ P.

C.I. No. 2000029179 — RUC No. 0915671135001-

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	216.513,59	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	785.231,40	
EXPORTACIONES	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS EXENTOS	904,91	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	88,70	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS		1'002.738,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19.490,70	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	788.233,51	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12.126,72	
SUELDOS Y SALARIOS	44.985,38	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.043,71	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE FABRICACION	1.630,36	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	443,40	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	178,81	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.165,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.135,62	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
COMBUSTIBLES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.130,00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	54.508,91	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.054,60	
OTROS COSTOS DE VENTAS	15.334,43	
TOTAL COSTO DE VENTAS	953.281,51	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	9.178,63	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.497,14	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	900,00	
COMISIONES EN VENTAS	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.799,26	
COMBUSTIBLES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	300,75	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.712,40	
GASTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MUNICIPALES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.988,49	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	73,35	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.369,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.819,04	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.176,32	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.176,32	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	997.276,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.461,73	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	5.461,73	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	819,26	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	4.642,47	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.160,62	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.879,26	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	718,63	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Transf. No.	Transf. No.
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DIA

COPIA 3) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-013-003205-8 — 0,00 USD.

20020411 — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CORDERO 11 ABR. 2002 Vent. 3 Terr. 13 V4