

IMPORTANTE: SHIPARE LEVEY
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA: 99432

2003 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o denominacion: **SALINER S.A.** Expediente: **9943299**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% + 14%	511,634,17
CASA, BANCOS	23,406,18	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	1,528,360,75
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
DEBITO - FIDUCIARIO POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,560,84	IMPENDIDOS IMPREBOS	
OTRAS PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	86,666,26	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,337,70	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	2,039,994,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	20,399,85	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	26,320,10	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	23,931,85	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8,285,59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE PROC. TERA. Y EQUIPO EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MEDICIONES EN TRANSITO	42,572,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	42,425,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1,596,976,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	237,995,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	26,704,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237,995,12	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28,820,10
340 ACTIVO FIJO		RUELOS Y SALARIOS	51,372,77
341 FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40,283,37
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,048,72
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGAZINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	121,143,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		COMBUSTIBLES	
VEHICULOS		ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	25,586,37	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7,735,65
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,556,07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,068,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8,285,59
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) MONEDERAS APLICABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,825,036,04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	95,556,07	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	95,556,07	SUELDOS, SALARIOS	22,546,90
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,402,42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,228,41
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO		ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	
(1) GASTOS DIFERIDOS		ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	853,45
(2) GASTOS DIFERIDOS		COMISIONES EN VENTAS	3,525,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,068,62	PROMOCION Y FIDUCIARIA	
380 OTROS ACTIVOS		COMERCIALES	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS Y REABSORCIONES (otras y ventura)	15,904,71
OTROS		ARRANDEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000,62
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		RENTAS Y REABSORCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	66,372,29
SOCIEDADES RELACIONADAS		IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	
OTRAS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS ANTICIPADOR	516,90	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	516,90	(1) GASTOS INCORPORABLES	
TOTAL ACTIVO	334,068,08	SALDO INVENTARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
400 PASIVO		LOCALES	
410 PASIVO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	
LOCALES	127,984,29	LOCALES	
DEL EXTERIOR	646,47	DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,621,16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,243,57	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,494,49	420 PASIVO A LARGO PLAZO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153,494,49	470 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO	306,988,98	ANTICIPA CLIENTES	
390 PATRIMONIO NETO		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
CAPITAL RESERVO O ASESANDO	300,00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
(1) CAPITAL RESERVO NO PAGABLE ACCIONES EN RESERVA		480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTO DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTOS ANTICIPADOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		OTROS PASIVOS	
RESERVA DE CAPITAL	56,80	TOTAL OTROS PASIVOS	367,30
OTROS PASIVOS	5,649,49	TOTAL DEL PASIVO	306,988,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	77,233,75	PASIVOS CONTINGENTES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		500 PATRIMONIO NETO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	96,775,06	CAPITAL RESERVO O ASESANDO	300,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	190,574,10	(1) CAPITAL RESERVO NO PAGABLE ACCIONES EN RESERVA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	334,068,08	IMPUESTO DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)		RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	
		RESERVA DE CAPITAL	56,80
		OTROS PASIVOS	5,649,49
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	77,233,75
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	96,775,06
		TOTAL PATRIMONIO NETO	190,574,10
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	334,068,08

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 8 * 10 - 800)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 800
INTERES POR MORA 256,68
MULTAS
TOTAL PAGADO 800 + 800 + 304

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **QUINTANA KAREN** NOMBRE: **RAMIREZ REBECA**
C.I. No: **999999999** RUC: **16671196001**
MEDIANTE CREDITO O CUBRO MANTENIDO, CREDITO O CUBRO FORMAS DE PAGO 256,68
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. 150
SELLO Y FECHA DE RECEPCION