

103904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925549917
199	RUC CONTADOR -----	0911824563001
201	RUC -----	0992185228001
202	Razón Social -----	SALICA DEL ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	103904
311	Caja bancos -----	1,932,274.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,814,362.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,813.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,031,707.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	258,545.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,230,346.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	65,167.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	197,819.54
326	Inventario de materia prima -----	6,487,101.10
327	Inventario de productos en proceso -----	6,154.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,711,322.39
330	Mercaderías en tránsito -----	392,941.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	510,353.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	94,013.76
338	Otros activos corrientes -----	4,212.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,706,509.15
341	Terrenos -----	104,238.40
342	Edificios -----	22,584,683.36
343	Obras en proceso -----	187,976.60
345	Muebles y enseres -----	475,442.02
346	Maquinaria y equipo -----	15,028,746.80
349	Equipo de computación y software -----	302,895.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,060,573.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	178,385.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,063,681.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,859,259.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,859,259.70
371	Gastos de organización y constitución -----	2,678,130.23
377	Otros activos diferidos -----	9,850.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,101,711.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	586,268.61
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	869,524.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,599.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	199,559.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,075,682.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,227,720.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,287,977.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,163,531.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	226,420.42
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	28,149,928.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,410.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	98,189.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	56,083.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,053,541.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2.00
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,999.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	27,150,720.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,155,721.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,209,262.94
501	Capital suscrito o asignado -----	2,555,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	63,155.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	797,353.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	197,654.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,018,457.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,227,720.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,242,112.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,463,726.81
603	Exportaciones netas -----	83,572,038.34
605	Rendimientos financieros -----	3,759.42
606	Otras rentas -----	255,614.10
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	21,187.00
699	TOTAL INGRESOS -----	94,558,438.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	816,477.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	36,263,131.10
717	Importaciones de materia prima -----	18,142,069.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,487,101.10
720	Inventario final de productos en proceso -----	6,154.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,254,490.93
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,237,729.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,830,102.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	121,270.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	812,032.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,200.00
735	Comisión a sociedades -----	179,730.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	201,761.01
742	Suministros y materiales -----	337,956.04
743	Transporte -----	341,109.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	53,941.60
745	Gastos de viaje -----	71,962.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	994,280.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	230,418.51
749	Depreciación de activos fijos -----	2,558,139.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001
 RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	535,617.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,555,989.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,576.14
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,872,997.05
756	Intereses pagados a terceros locales -----	577.31
761	Otros gastos locales -----	29,499,284.03
762	Otros gastos del exterior -----	1,065,090.77
763	IVA que se carga al gasto -----	153,328.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,184,549.26
801	Utilidad del ejercicio -----	373,889.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56,083.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	74,951.53
814	Utilidad Gravable -----	392,757.39
817	Saldo utilidad gravable -----	392,757.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	98,189.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	197,819.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	568,821.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	99,630.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0925549917



Firma Contador (a)

C.I. 0911824563001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992185228001
CEP#(Número de Serie)			990174356342
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SALICA DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			14/04/2008
Hora de Declaración			11:56:29 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2008
Fecha Máxima de Pago			14/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

