

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26695668

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

103904

RUC 201 0992185228001

202 SALICA DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,019,457.52	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	38,136,562.29
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	14,997,198.82	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	37,772,650.73
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	95,925,869.36

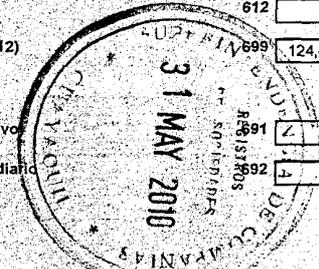
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 58,423.1
Caja, bancos	311 1,452,112.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,906,838.55
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 116,355,520.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 82.56	Rendimientos financieros	605 511,409.79
Relacionados / Del exterior	314 5,017,853.82	Otras rentas gravadas	606 1,660,776.57
No relacionados / Locales	315 217,913.15	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 11,684,864.13	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 7,880,058.42	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 1,602.7	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 222,741.46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 117,429.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 124,492,968.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,770,687.56	Ventas netas de activos fijos (informativo)	91 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 183,721.07	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	92 0
Inventario de materia prima	325 8,902,732.77		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 209,975.98		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 8,445,254.55		
Mercaderías en tránsito	329 862,920.07		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,424,669.85		
Activos pagados por anticipado	331 148,975.02	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 3,012.11	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 48,311,748.17		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 23,810,730.94	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343 676,735.19	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 4,824,282.04	Inventario inicial de materia prima	706 4,457,000



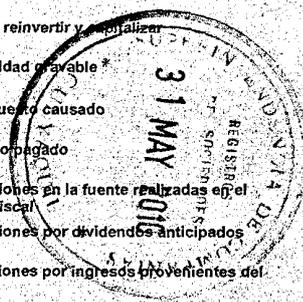
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Equipo de computación y software	345	622,819.42	Compras netas locales de materia prima	707	46,667,919.18
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,198,862.8	Importaciones de materia prima	708	45,821,022.78
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	8,902,732.11
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,027,827.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	9,081.94
Terrenos	349	104,238.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	298,710.78	Inventario inicial de productos terminados	712	8,598,484.29
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	29,548,788.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,445,254.55
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,436,982.75
Gastos de organización y constitución	373	2,678,130.23	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,103,644.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,497,480.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	206,858.76
(-) Amortización acumulada	378	2,678,130.23	Honorarios profesionales y dietas	719	1,612,433.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	162,449.54
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,999	Mantenimiento y reparaciones	722	279,873.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	151,601.42	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	444,056.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	444,056.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,066,913.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	360,322.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	548,626.83
Relacionados / Locales	387	12,679,088.69	Provisiones / Otras provisiones	730	45,347.42
Relacionados / Del exterior	388	1	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	38,244.33
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	554,828.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	166,037.37
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	3,924,567.32
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,835,690.11	Local	736	139,610.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	90,696,226.65	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	260,139.56
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	49,263.67
Relacionados / Del exterior	412	11,647,933.91	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	7,274,096.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	630,697.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	286,552.29
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	411,314.96
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	115,187.2
Del exterior	416	29,780,760.91	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	873,171.15
Relacionados / Locales	419	36,577.31	Gastos de viaje	751	3,880.3
Relacionados / Del exterior	420	3,349,264.91	IVA que se carga al costo o gasto	752	306,845.07
No relacionados / Locales	421	448,842.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	704,847.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	148,616.19



Participación imputada por pagar del ejercicio				1,037,713.11	199,844.04			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,828,462.52	790	2,619,297.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	194,689.87	792	106,345.19	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	111,076,004.26			
Provisiones	428	305,876.17	TOTAL GASTOS			798	11,910,649.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,474,049.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	122,986,654.23	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	15,140,810.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,506,313.96	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	225,947.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	1	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	10,858,750	(+) Gastos no deducibles locales			814	182,115.57	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	275,630.31	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	23,340.45	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,999,581.66						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,714,772.3	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,473,611						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,555,001	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable *			842	1,714,772.3	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	428,693.08	
Reserva legal	507	938,977.19	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	21,999.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	23,004.61	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,125,714.07	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	797,353.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	1,378,277.27	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	160,716.46	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	428,693.08	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,222,615.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90,696,226.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	183,721.07	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	
Pago previo (informativo)						890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 BC319378 RUC CONTADOR 199 0907806756001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355311670
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992185228001	
CEP#(Número de Serie)		990366616934	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SALICA DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/05/2010	
Hora de Declaración		09:20:49 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

