

103904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

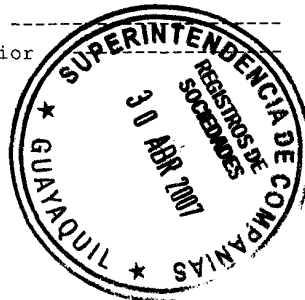
RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992185228001
202	Razón Social -----	SALICA DEL ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	103904
311	Caja bancos -----	1,309,556.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,909,268.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,813.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,172,647.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	574,153.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,012,917.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	45,773.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,394.16
326	Inventario de materia prima -----	816,477.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,254,490.93
330	Mercaderías en tránsito -----	1,829,106.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	398,799.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	87,872.35
338	Otros activos corrientes -----	7,852.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,408,495.89
341	Terrenos -----	104,238.40
342	Edificios -----	21,249,495.29
343	Obras en proceso -----	549,668.03
345	Muebles y enseres -----	260,411.01
346	Maquinaria y equipo -----	12,750,233.89
349	Equipo de computación y software -----	257,873.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,064,859.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	184,385.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,352,816.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,068,349.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,068,349.12
371	Gastos de organización y constitución -----	2,687,930.41
377	Otros activos diferidos -----	24,617.66
378	(-) Amortización acumulada -----	1,566,094.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,146,453.45
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	871,724.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,600.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	97,194.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	970,518.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,593,817.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	542,341.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,000,361.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,493.19
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	12,284,524.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
419	Prestamos de accionistas locales -----	71,953.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	103,934.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,016,608.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	30,778,365.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,778,367.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,794,976.43
501	Capital suscrito o asignado -----	2,555,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	41,194.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	183,548.70
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	613,804.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,798,840.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,593,817.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,107,622.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,169,048.13
603	Exportaciones netas -----	53,777,874.49
605	Rendimientos financieros -----	6,252.45
606	Otras rentas -----	36,543.57
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	93,454.29
699	TOTAL INGRESOS -----	60,190,795.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	238,970.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	130,690.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	77,392.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	474,384.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	14,830,015.75
717	Importaciones de materia prima -----	856,360.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	816,477.89
721	Inventario inicial de productos terminados -----	750,681.99
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,254,490.93
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,424,273.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	92,903.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	610,501.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,622.38
735	Comisión a sociedades -----	169,795.00
736	Promoción y publicidad -----	6,849.20
737	Combustibles -----	245,994.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,340.85
742	Suministros y materiales -----	402,456.08
743	Transporte -----	240,506.68
745	Gastos de viaje -----	287,924.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	796,879.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	191,872.46
749	Depreciación de activos fijos -----	2,490,650.10
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,533,094.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,968.02
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,914,092.57
761	Otros gastos locales -----	31,563,717.90
762	Otros gastos del exterior -----	68,088.84
763	IVA que se carga al gasto -----	437,541.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,804,600.06
802	Pérdida del ejercicio -----	613,804.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100,669.38
815	Pérdida -----	513,135.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,394.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,394.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925549917
199	RUC CONTADOR -----	0911824563001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



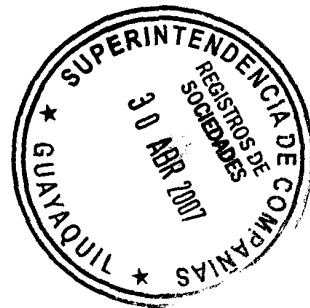
Firma Representante Legal

C.I. 0925549917



Firma Contador (a)

C.I. 0911824563001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992185228001
990127656855
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SALICA DEL ECUADOR S.A.
2006
12/04/2007
11:42:34 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

