

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	Mercaderias 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



SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992185228001
990174356342
1021
Renta Sociedades
101200801

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.
2007
14/04/2008
11:56:29 PM
14/04/2008
14/04/2008

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

