

Caja 307
H-57

CAJA # 1 (C.M.)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

1039041

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	14,341,079.47
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior	12,673,603.19
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	52,596,261.18
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	53,669,150.98
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	133,280,094.82
031	ORIGINAL .. SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17349299
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	51702985-C
199	RUC CONTADOR	0907806756001
201	RUC	0992185228001
202	RAZÓN SOCIAL	SALICA DEL ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE	103904
311	Caja, bancos	2,207,670.09
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	40,215.29
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	13,452,144.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	56,862.62
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	15,610,351.65
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,614,670.25
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	19,411.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	404,334.66
321	Provisión cuentas incobrables	142,139.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,059,476.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	912,154.26
325	Inventario de materia prima	4,157,920.00
326	Inventario de productos en proceso	9,081.94
327	Inventario de suministros y materiales	186,425.85
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	8,598,484.29
329	Mercaderías en tránsito	5,878,780.22
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	830,285.10
331	Activos pagados por anticipado	174,325.90
332	Otros activos corrientes	3,012.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,073,467.02
341	Inmuebles (excepto terrenos)	22,625,699.68
343	Muebles y enseres	659,499.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	16,066,362.27
345	Equipo de computación y software	488,633.23
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	1,109,513.28
347	Otros activos fijos	178,385.91
348	Depreciación acumulada activo fijo	11,974,004.69
349	Terrenos	104,238.40
350	Obras en proceso	87,701.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	29,346,029.12
373	Gastos de organización y constitución	2,678,130.23
377	Otros activos diferidos	10,070.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta. Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
378	Amortización acumulada -----	2,532,051.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	156,148.60
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	6,599.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	468,061.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo -----	1.00
388	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados del exterior / Largo p -----	869,523.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,344,184.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,919,828.98
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	2,099,125.35
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	12,143,081.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	3,645,612.29
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	320,882.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	331,226.66
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	33,541,549.06
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- -----	111,866.81
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente -----	530,521.87
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	719,326.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	736,576.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,488,427.08
428	Provisiones -----	638,477.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	56,306,673.29
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo --- -----	20,896,853.01
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	2.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	20,896,855.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	77,203,528.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,555,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000,000.00
507	Reserva legal -----	810,940.50
509	Otras reservas -----	21,999.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	197,654.86
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	797,353.40
517	Utilidad del ejercicio -----	4,928,059.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,716,300.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	86,919,828.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	896,647.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,707,028.75
603	Exportaciones netas -----	74,186,549.61
605	Rendimientos financieros -----	373.49
606	Otras ventas gravadas -----	268,717.67
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,453.26
612	Otras ventas -----	92,049,009.19
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	70,535.71
692	Ingresos por comprobante intermediario (informativo) -----	2,430,471.09
699	TOTAL INGRESOS -----	170,126,779.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	6,492,171.94
707	Compras netas locales de materia prima -----	81,768,153.18
708	Importaciones de materia prima -----	42,417,928.62
709	Inventario final de materia prima -----	4,157,920.00
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	6,154.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	9,081.94
712	Inventario inicial productos terminados -----	4,237,729.27
713	Inventario final de productos terminados -----	8,598,484.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,689,392.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	525,363.58
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	870,008.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	134,936.45
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	974,728.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	105,206.99
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,008.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	181,000.14
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	230,224.27
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,669,755.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	398,567.40
729	Costo - Combustibles -----	592,589.92
730	Gasto - Combustibles -----	56,738.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	35,868.13
733	Costo - Suministros y materiales -----	350,641.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	122,552.25
735	Costo - Transporte -----	3,948,373.02
736	Gasto - Transporte -----	479,868.10
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	112,326.00
749	Costo - Comisiones locales -----	95,076.99
750	Gasto - Comisiones locales -----	36,548.47
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	1,960,132.97
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	56.87
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	2,624,245.28
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,744.17
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,821,309.32
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	111,581.01
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	194,050.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	239,116.45
777	Costo - Gastos de viaje -----	5,074.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	251,300.95
780	IVA que se carga al gasto -----	370,876.46
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,280,417.84
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	687,724.28
786	Gasto - Amortizaciones -----	430,340.01
787	Costo - Servicios públicos -----	1,029,210.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	169,382.38
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,390,676.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,406,368.83
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	412,155.23
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	45,742.53
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	13,392,372.39
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,430,471.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	144,580,341.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,623,591.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	160,203,932.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,922,847.22
811	15% Participación a trabajadores -----	1,488,427.08
813	100% Otras rentas exentas -----	92,049,009.19
814	Gastos no deducibles locales -----	170,153.49
815	Gastos no deducibles del exterior -----	4,738.84
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	87,279,914.28
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	715,364.24
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	797,353.40
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	11,922.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,746,306.31
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	2,000,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	1,746,306.31
849	Total impuesto causado -----	736,576.58
851	Anticipo pagado -----	591,977.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	155,379.08
855	Crédito tributario de años anteriores -----	119,024.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,779.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRT (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 51702985-C

Firma Contador, Do

C.I. 0907806756007

