

50 0249163

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992170387 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S A L G Y S. A

EXPEDIENTE 104996

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	*	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	*	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	*	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	*	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	*	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	*	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	*	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	*	DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			APRENDIZAJE DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PÉRDIDA PATRONAL		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	RELACIONADOS	PARTE CUENTAS INCOBRABLES		
			OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR		
			LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	*	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	*	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	*	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	*	LOCAL		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	*	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	*	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	*	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	*	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

50 0249163

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	46,08			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			286,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			286,42
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			
PROVISIONES				+	928,86			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	7734,19			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(f) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				184,32
	LOCALES	+	-	(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				
	DEL EXTERIOR	+	-	(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+610+611+612				
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(f) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(f) AMORTIZACIÓN PERÍODICA TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
PROVISIONES PARA DESAMUJO				+	-			184,32
OTRAS PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	93238,69			
PASIVOS DEFERIDOS				+	-			
OTROS PASIVOS				+	-			
				+	94342,75			
CAPITAL SUBORDINADO V/O ASIGNADO				+	800,00			
(f) CAP.SUB.O. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(f)	-			
APORTES DE SOCIOS O FUNDISTAS PARA SEGURO CAPITALIZADO				+	40,00			
RESERVA LEGAL				+	-			
OTRAS RESERVAS				+	26979,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	472,33			
(f) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(f)	-			448,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	138,24			
(f) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(f)	-			609,08
				+	38389,27			
				+	132332,94			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltables)								
USD					USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MONEDA								7,05
MULTA								2,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								3,81
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No.					NIC No.		NIC No.	
Firma del Representante Legal					Firma del Contador			
FRANCISCO CORNEJO WAGNER					FIDEL CABEZAS UCERA			
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.			
0909843369					0909843369			

007 11:38:34 06/30/2010 0 1 anavasm
007070 PACO INFESTOS H:N
Inf. Ined.: 101 INPA, A LA SEMA Y P
Shirley, S.L. 37-101-06572-1
064070 PACO POLIVARIADO