

107-262

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26953380

NAC-DGER2008-1520

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

107262

RUC 201 0992233990001

202

SALELGI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	601 96,542.87
Caja, bancos	311 40,166.03	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	602 71,906.34
Inversiones corrientes	312 0	<i>Exportaciones netas</i>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	604 0
Relacionados / Locales	313 555	<i>Rendimientos financieros</i>	605 92,564
Relacionados / Del exterior	314 0	<i>Otras rentas gravadas</i>	606 609,767.19
No relacionados / Locales	315 8,713.6	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	607 139.35
No relacionados / Del exterior	316 0	<i>Dividendos percibidos locales</i>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	
Relacionados / Locales	317 445,561.8	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 22,142.26	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<i>Otras rentas exentas</i>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 870,919.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	681 680
Inventario de materia prima	325 0	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	692 5,277.23
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 65,000	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<i>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	701 70,857
Activos pagados por anticipado	331 0	<i>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	702 65,000
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 582,138.69		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<i>Importaciones de bienes no producidos por</i>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,360	el sujeto pasivo	705	65,000		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,033.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,995.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,916.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	77,730	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>108,202.2</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	56,862.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,738.56
Otros activos diferidos	377	1,815,016.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,383.94
(-) Amortización acumulada	378	783,580.89	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	83,483.84
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,031,435.99</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	813,446.05	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	418,224.04	Combustibles	729	0	730	110.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,589.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,207.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,726.13
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	1,448,091.32	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	51,474	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	30,326.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,731,235.41</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>29,474.41</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,453,012.29</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	45,956.23	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,646.94	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	88,691.37	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	0	772	7,413.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	713	0	714	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,380.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,783.32		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,398.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	41,056.79
No relacionados / Locales	421	55,222.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	3,350,493.55	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,956.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,962.78	Amortizaciones	785	0	786	106,874.79
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,581.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	283,261.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,362.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	70,857		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	711,972.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,559,973.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	782,829.57		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	5,277.24		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	88,090.18		
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	13,213.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	38,756.47		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	497,638.69	UTILIDAD GRAVABLE	829	113,633.12		
Otros pasivos	489	1,930.26	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,059,542.39	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	113,633.12		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	28,408.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,445.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="346,201.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="46,468.36"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="1,962.78"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="393,469.9"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="4,453,012.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="23,241.5"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357890198  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



**Ing. Alfredo Baquerizo Amador**  
 PRESIDENTE

**Ing. Pilar Merino Rodríguez**  
 CONTADOR GENERAL