

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27138430

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992302380001

202 SALENTY 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 259,813.51

Caja, bancos

311 34,389.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 14.79

No relacionados / Locales

315 72,403.48

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,225.68

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 259,828.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 19,199.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,497.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,512.58

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 135,228.97

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 246,399.28

el sujeto pasivo

701 374,244.24

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

702 1,182.68

Muebles y enseres

343 12,819.85

el sujeto pasivo

705 4,512.58

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 47,022.88

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 1,469.28

Compras netas locales de materia prima

707 0



Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,274.76	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,319.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	289,666.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	54,512.36
Gastos de organización y constitución	373	3,161.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	9,481.55
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	12,081.01
Otros activos diferidos	377	25,860.17	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	27,046.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,974.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	32,100.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	1,353.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	5,283.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	4,338.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	4,272.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	426,870.41	Del exterior	740	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Locales	413	13,589.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	747	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	750	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	751	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	336,181.97	Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	753	0
No relacionados / Locales	421	4,717.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	755	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,532.86	Amortizaciones	756	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,198.1	Servicios públicos	757	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	758	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	759	0
				760	26,031.84
				761	3,429.79



Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,956.63	TOTAL COSTOS	797	23,186.65
Provisiones	428	1,960.34	TOTAL GASTOS	798	176,049.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,137.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	199,235.86

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	60,592.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,198.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	728.2
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,122.54
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	13,030.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851	103.52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,394.26
Reserva legal	507		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,071.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	41,861.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,532.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49,732.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	426,870.41	Anticipo próximo año (fórmula)	899	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	9,532.86
Interés por mora	903	0



Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 9,532.86

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

905 9,532.86

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0914576087

RUC CONTADOR

199 0914864616001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359741167

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Cecilia Arakmenz
REPRESENTANTE LEGAL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

112082

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

Convenio de Debito
0992302380001
870359741167
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SALENTY S.A.
2009
26/04/2010
09:33:23 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 9,532.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,532.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 9,532.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 9,532.86

Le recordamos que el valor de US \$ 9,532.86 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0005150731 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

