

112082

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

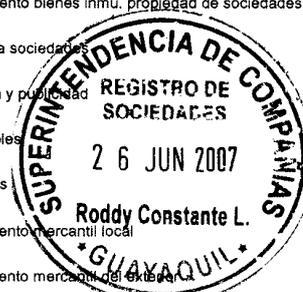
Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4592096	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="radio"/>	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
		106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	0992302380001	SALENTY S.A.	
203 EXPEDIENTE	112082		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	4,624.25	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,607.47	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,178.2	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,216.29
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	150	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	69.12	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	36.7
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,979.59
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499-599)	46,599.03
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,142.7		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	282.4		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,054.14		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	600 INGRESOS	
342 Edificios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,020.83
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
344 Instalaciones	16,726.88	603 Exportaciones netas	0
346 Muebles y enseres	3,760	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		606 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	4,324.81
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	26,345.64
		700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	128.96
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,112.13
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,142.7
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,484.75	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,002.13	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,002.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	3,161.01	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	24,360.17	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	12,978.42	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,935.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,542.76	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,570.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	112.33
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	46,599.03	742 Suministros y materiales	295.31
400 PASIVO		743 Transporte	48.55
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,592.08	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,686.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	291.75
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,672.68



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,845.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,600.68
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	108.87	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	254
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	72.92	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,619.44	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,707.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,273.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	72.17
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	363.31
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones sobre el impuesto al valor agregado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	435.48
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	43,619.44	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	435.48
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	108.87
		819 (-) Anticipo pagado	69.12
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0914578087"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909038325001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="46.94"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="39.75"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.65"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="6.54"/>
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="46.94"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



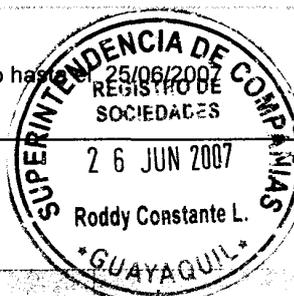
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870134359748
 Fecha Recaudación: 19/06/2007

Cecilia Aracena

Arcege Gonzalez

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992302380001	
CEP#(Número de Serie)		870134359748	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social		SALENTY S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Período Fiscal		19/06/2007	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Fecha de Vencimiento		01:09:13 PM	
Hora de Declaración		25/06/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 39.75	
Intereses por mora		\$ 0.65	
Multas		\$ 6.54	
Total a Pagar		\$ 46.94	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 46.94	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 46.94 , debe ser cancelado hasta el 25/06/2007



B Banco	Comprobante de Transacción
veinti4 "Banca sin horarios"	D10374240
Consiltenos	700 16:49:24 06/19/2007 0 1 mwillaca
	ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
	R.U.C/G.I. : 0992302380001
	Razon social : SALENTY S.A.
	Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
	Cep : 870134359748
	Aut. SRI : 71906-200-780755-1
	Efe: us\$46.94 CHQ : us\$0.00
	PAGO TOTAL: us\$46.94