

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10020161

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092386334001

SALINAS COMPANY FRUIT S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

4,500

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,500

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,900

313 Inversiones financieras temporales

30,000

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

141,245.27

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. 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

0

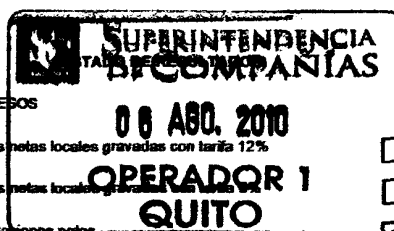
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

39,500

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

5,000



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

184,458

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

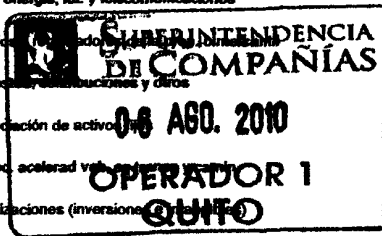
699 TOTAL INGRESOS

184,458

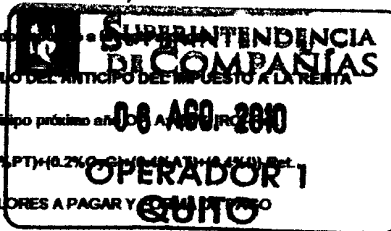
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	32,300
341 Terrenos	15,200	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	107,455
342 Edificios	32,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras notas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,230.21	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,654.22	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	7,888.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	13,824.19	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,632.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,900
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,745.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	81,745.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	48.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	20,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,482.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,812.29
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	806
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	930.86
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,652.17
394 Otros activos	0	747 Notarías (registro de bienes, etc.)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	325
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	5,632.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+379+397)	141,745.27	750 Deprec. acelerad. veh. equip. y otros	0
		751 Amortizaciones (inversiones en intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	64,000	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

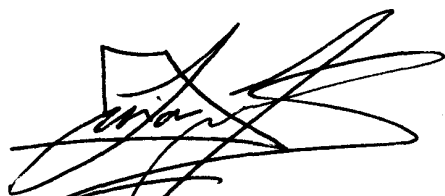


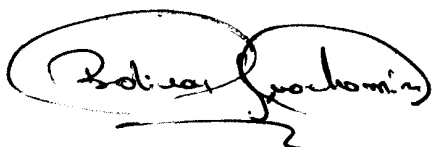
418 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,563
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	189,798.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,000	801 Utilidad del ejercicio (688-799 mayor que 0)	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (688-799 menor que 0)	5,342.23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	36,000	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,000	816 = Pérdida	5,342.23
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	36,345.27	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	36,345.27	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	136,345.27	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo a favor de la Administración Tributaria	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año	0
		B: ((0.25 PT)+(0.2% C-814)+(0.4% U) del	
		900 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708849474	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708889317001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	737.83	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	737.83

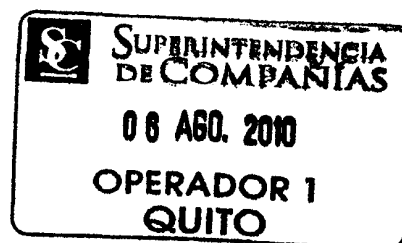


907 Notas de crédito	0		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	737.53
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
906 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO				
RED BANCARIA				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870197774785
 Fecha Recaudacion: 14/08/2008


 GERENTE GENERAL


 CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992396334001
CEP#(Número de Serie)	870197774785
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SALINAS COMPANY FRUIT S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/08/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	01:15:07 PM
Fecha Máxima de Pago	14/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 737.83
Total	\$ 737.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 737.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 737.83
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 737.83 , debe ser cancelado hasta el 14/08/2008