

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4057158

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992396334001

SALINAS COMPANY FRUIT S.A.

203 EXPEDIENTE

118607

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	8,217.13
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26,632.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	32,115.21
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
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
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,964.49
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	15,200
342 Edificios	32,000
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	10,230.21

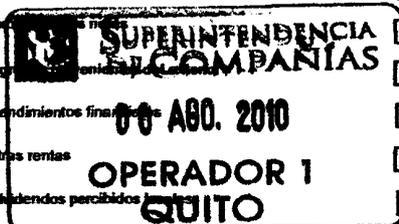
601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,144.73
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,553.06
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	61.98
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,179.77
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-698)	166,930.9

ESTADO DE RESULTADOS

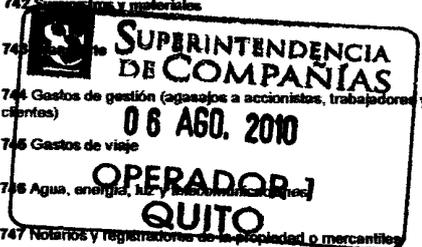
800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	680,663.06
803 Ingresos por intereses	0
804 Ingresos por dividendos	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	0
807 Dividendos percibidos	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
899 TOTAL INGRESOS	680,663.06

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	8,654.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,633.18
349 Equipo de computación y software	7,668.83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	52,636.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,624.19	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	489,625.15
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,632.18	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,745.27	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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	81,745.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	132,548.13
371 Gastos de organización y constitución	0	725 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
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,479.18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	16,221.14	732 Mantenimiento y reparaciones	28,633.17
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	16,800
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 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	36,628.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	6,840.4
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,221.14	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,860.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+370+397)	106,930.9	742 Suministros y materiales	16,632.32
400 PASIVO		743 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,821.13
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	62,886.48	745 Gastos de viaje	9,631.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,627.15	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,221.17
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,532.76	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	32,225.25	749 Depreciación de activos fijos	5,632.18

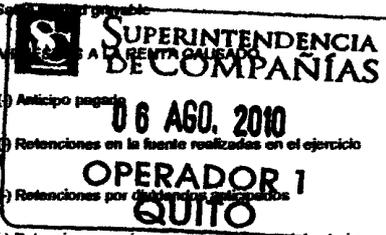


421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,271.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	36,849.87
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,829.8
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,479.47
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	150,751.13

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	890,621.93

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	241.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	51.24
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras acc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	189.89
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Sección gravable	189.89
818 Modificación a la RENTA CALCULADA	47.47
819 (+) Anticipo pagado	0
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 LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente
 889 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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708848474"/>		
198 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0916405830001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="47.47"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="49.3"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.41"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="1.42"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="49.3"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

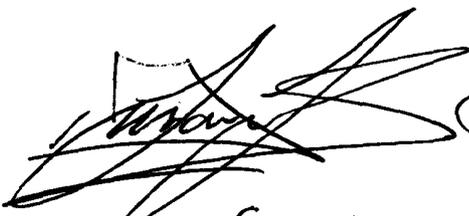
909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

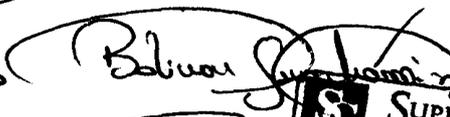
COMPENSACIÓN DOLARES

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: 870129080440
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007


 Gerente General


 Contador



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992396334001
CEP#(Número de Serie)	870129080440
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SALINAS COMPANY FRUIT S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	02:34:25 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 47.47
Intereses por mora	\$ 0.41
Multas	\$ 1.42
Total	\$ 49.30

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 49.30
----------------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 49.30 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007