

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.  
FORMULARIO  
30346302Resolución  
No.  
NAC-DGER2008-  
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 102  2008

(O)ORIGINAL -  
 (S)SUSTITUTIVA  
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031  S   
 104  17924798200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 RUC2M  0992402202001 202 SALINAS TRANSPORT SERVICES S.A. SALTS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL  
(INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 800 Venta netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="checkbox"/> 0 601 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas <input type="checkbox"/> 0 602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior <input type="checkbox"/> 0 603 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros <input type="checkbox"/> 0 604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas <input type="checkbox"/> 0 605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos <input type="checkbox"/> 0 606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales <input type="checkbox"/> 0 607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones <input type="checkbox"/> 0 608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0 De recursos públicos <input type="checkbox"/> 0 609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0 De otras locales <input type="checkbox"/> 0 610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0 Del exterior <input type="checkbox"/> 0 611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas <input type="checkbox"/> 0 612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0 <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b> <input type="checkbox"/> 0 613 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) <input type="checkbox"/> 0 614 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) <input type="checkbox"/> 0 615 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0 COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0 COSTO GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo <input type="checkbox"/> 0 701 <input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo <input type="checkbox"/> 0

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	800	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y sillas	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	716	0	
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para descalaficio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	800	Del exterior	755	0

**PASIVO****Intereses pagados a terceros**

<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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en Venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones		Otras pérdidas	769	0	770	0	

financieras - corriente			
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790 0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 0</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

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 0
No relacionados / Locales	443 0	
No relacionados / Del exterior	444 0	

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445 0	
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 0</b>	
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 0</b>	

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0  
Saldo utilidad gravable 842 0

PATRIMONIO NETO

17/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
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	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800</b> Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo  
(informativo)

890

**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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 998 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
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 1706846474

RUC  
CONTADOR 199 1706889317001FORMA DE PAGO 921 no existe dato ✓  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER ✓La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870391838884  
Fecha Recaudacion: 18/08/2010

~~GEREN~~  
GEREN

Bolívar Gómez  
CONTADEOR

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

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

Convenio de débito / Declaración sin pago  
0992402202001  
870267540646  
1021  
Renta Sociedades  
101

119032

**RESUMEN DE DATOS**

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

SALINAS TRANSPORT SERVICES S.A. SALTS  
2008  
05/05/2009  
04:44:05 PM  
28/04/2009  
05/05/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

Pendiente.  
Jordic  
Caja 5889  
21/01/2011