SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0799

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

No. 0039394

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 2 4 1 1 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SALIXER S.A.

203 EXPEDIENTE: 119726

ACTIVIDADES POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	--
TOTAL APROXIMADO DE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(INFORMATIVO)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			399	+	
CAJA, BANCOS			401	+	3.226,39
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	--
		DEL EXTERIOR	404	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	--
		DEL EXTERIOR	406	+	--
CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y DEUDORES POR INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	--
		DEL EXTERIOR	408	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	--
		DEL EXTERIOR	410	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	4.751,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	+	7.977,75
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+	120.000,00
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+	--
MUEBLES Y ENSERES			425	+	7.000,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+	20.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			428	+	16.964,29
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)	20.978,55
TERRENOS			431	+	--
OBRAS EN PROCESO			432	+	--
TOTAL ACTIVO FIJO			433	+	142.985,74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	+	400,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	+	--
	OTRAS		441	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	--
		DEL EXTERIOR	443	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	--
		DEL EXTERIOR	445	+	--
OTROS ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	--
		DEL EXTERIOR	447	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	--
		DEL EXTERIOR	449	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452	+	--
TOTAL DEL ACTIVO	(SUMA DE CUENTAS)		453	+	151.363,49

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	--
		DEL EXTERIOR	455	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	--
		DEL EXTERIOR	457	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	30.000,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	--
EXPORTACIONES NETAS	503	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	--
DE RECURSOS PÚBLICOS	509	--
DE OTRAS LOCALES	510	--
DEL EXTERIOR	511	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	--
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL NO. 501 AL 512)	513	30.000,04
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514	--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515	--

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	+	--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517	+	--				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	+	--	519	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	520	(-)	--				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	521	+	--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	522	+	--				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	523	+	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	524	(-)	--				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	+	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	(-)	--				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	527	+	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	528	(-)	--				
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529	+	--	530	+	--	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	531	+	--	532	+	--	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	533	+	--	534	+	--	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	535	+	--	536	+	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	537	+	--	538	+	--	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	539	+	--	540	+	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	541	+	--	542	+	--	
COMBUSTIBLES	543	+	--	544	+	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	545	+	--	546	+	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	547	+	--	548	+	3.368,99	
TRANSPORTE	549	+	--	550	+	--	
PROVISIONES	PARA INSOLVENCIA	551	+	--	552	+	--
	PARA DESAHUCIO	553	+	--	554	+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	555	+	--	556	+	--
	OTRAS PROVISIONES	557	+	--	558	+	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	559	+	--	560	+	--
	DEL EXTERIOR	561	+	--	562	+	--
COMISIONES	LOCAL	563	+	--	564	+	--
	DEL EXTERIOR	565	+	--	566	+	--
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	567	+	--	568	+	--
	DEL EXTERIOR	569	+	--	570	+	--
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES	LOCAL	571	+	--	572	+	--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	573	+	--	574	+	--
	NO RELACIONADOS LOCAL	575	+	--	576	+	--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	577	+	--	578	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	579	+	--	580	+	--
	NO RELACIONADAS	581	+	--	582	+	--
OTRAS PÉRDIDAS		583	+	--	584	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		585	+	--	586	+	869,41
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		587	+	--	588	+	--
GASTOS DE GESTIÓN		589	+	--	590	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		591	+	--	592	+	--

03 FEB 2010 — SERVICIOS RECAUDADORES — SERVICIOS JURÍDICOS — SERVICIOS ADMINISTRATIVOS — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2618 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0039394**

EJERCICIO FISCAL 2009-2009

INGRESOS OPERACIONALES	LOCALES	301	+	281,04
	DEL EXTERIOR	302	+	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCALES	303	+	134.566,49
	DEL EXTERIOR	304	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS (INCLUYENDO EXCEDENTES DE PARTICIPACIÓN) — RELACIONADOS	LOCALES	305	+	--
	DEL EXTERIOR	306	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS (INCLUYENDO EXCEDENTES DE PARTICIPACIÓN) — NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	--
	DEL EXTERIOR	308	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	1.132,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver reverso)		311	+	--
CRÉDITO A MUTUO		312	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	--
PROVEEDORES		314	+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	+	135.979,55
PASIVO LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (INCLUYENDO ARRENDAMIENTO LARGO PLAZO) — RELACIONADOS	LOCALES	316	+	--
	DEL EXTERIOR	317	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (INCLUYENDO ARRENDAMIENTO LARGO PLAZO) — NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	--
	DEL EXTERIOR	319	+	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — RELACIONADOS	LOCALES	320	+	--
	DEL EXTERIOR	321	+	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	--
	DEL EXTERIOR	323	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver reverso)		324	+	--
CRÉDITO A MUTUO		325	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		326	+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		327	+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		328	+	--
OTRAS PROVISIONES		329	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		330	+	--
PASIVOS DIFERIDOS		331	+	--
OTROS PASIVOS		332	+	--
TOTAL DEL PASIVO (333=315+330+331+332)		333	+	135.979,55
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		334	+	800,00
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		335	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		336	+	--
RESERVA LEGAL		337	+	--
OTRAS RESERVAS		338	+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		339	+	11.187,89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		340	(-)	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		341	+	3.396,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		342	(-)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		343	+	15.383,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (344=333+343)		344	+	151.363,49

GASTOS DE VIAJE		345	+	--
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		346	+	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	347	+	--
	NO ACELERADA	348	+	6.092,85
AMORTIZACIONES		349	+	--
SERVICIOS PÚBLICOS		350	+	--
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		351	+	11.785,68
PAGOS POR OTROS BIENES		352	+	3.355,04
TOTAL COSTOS		353	+	--
TOTAL GASTOS		354	+	25.471,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS (355=353+354)		355	+	25.471,97
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		356		--
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		357		--
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		358		--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (campo 349)		359	+	4.528,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (campo 350)		360	+	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		361	(-)	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	362	(-)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 636+670+611+612	363	(-)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		364	+	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		365	+	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		366	+	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula (615x15%)/((615+612)-(636+670))		367	+	--
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		368	(-)	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		369	(-)	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		370	+	--
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		371	(-)	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		372	(-)	--
UTILIDAD GRAVABLE		373	+	4.528,07
PÉRDIDA		374	+	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		375		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		376		--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		377	+	1.132,02
(-) ANTICIPO PAGADO		378	(-)	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		379	(-)	1.449,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		380	(-)	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		381	(-)	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		382	(-)	--
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		383	(-)	--
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (384=377-378-379-380-381-382-383)		384	+	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (385=379+380+381+382+383-377)		385	+	317,97
ANTICIPO DETERMINADO		386	+	--
PAGO PREVIO (informativo)		387		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	388	USD --	INTERÉS	389	USD --	MULTA	390	USD --

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago en declaración original: pago en declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698-897	391	+ --
INTERÉS POR MORA		392	+ --
MULTA		393	+ --
TOTAL PAGADO		394	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		395	USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES		396	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		397	USD --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

398	N/C No.	399	N/C No. --	400	N/C No. --	401	N/C No.	402	Resol No.	403	Resol No. --
404	USD --	405	USD --	406	USD --	407	USD	408	USD	409	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 305 de la L.O.R.T.C.)

Diana Hou — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	DIANA HOU H.	NOMBRE	DARIO CORREA
410 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 2 7 8 7 8 7 6	411 RUC No.	0 9 0 7 0 7 1 3 0 2 0 0 1

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 03 FEB 2010 — MARCOS CELLERI — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

30 - 022 - 0006