

129883

500235353

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992551143001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA SALAZAR HERMANOS S.A.

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 129883

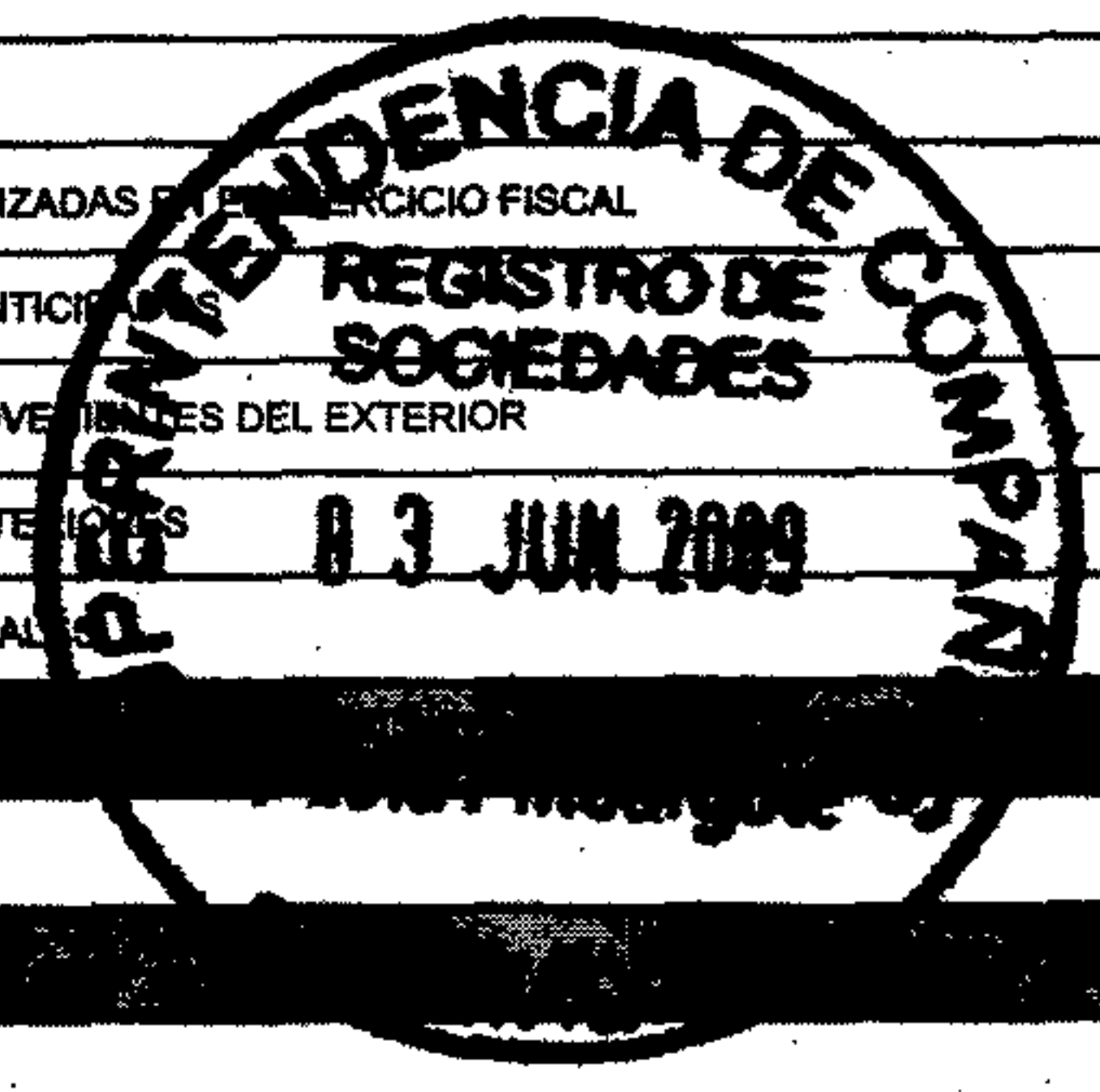
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			25243,90		
CAJA, BANCOS			+	3.987,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—		
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.084,78	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	25243,90			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	225,11	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	2.886,67	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	17.897,33	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2.450,85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	13.183,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	245,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	410,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	45,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	610,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	250,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	685,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	384,17	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	231,00	
ACTIVO LARGO PLAZO			—			—	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PERITENDENCIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES 03 JUN 2009	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		NO RELACIONADOS	+	—
			=	13.793,70		RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.821,26	GASTOS DE GESTIÓN	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—		

127800

500235353

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	345,00
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	45,45
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	14,49		-	20.912,35		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				4.203,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				25.185,95	
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	9.835,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				57,95	
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	LOCALES	+	7.900,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				57,95	
OTRAS PROVISIONES		+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	7.900,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			57,95	
OTROS PASIVOS		+	20,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			14,49	
		-	12.935,75	(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS			225,11	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				210,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	57,95					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					
		-	1.057,95					
		-	13.793,70	PAGO PREVIO (Informativo)				

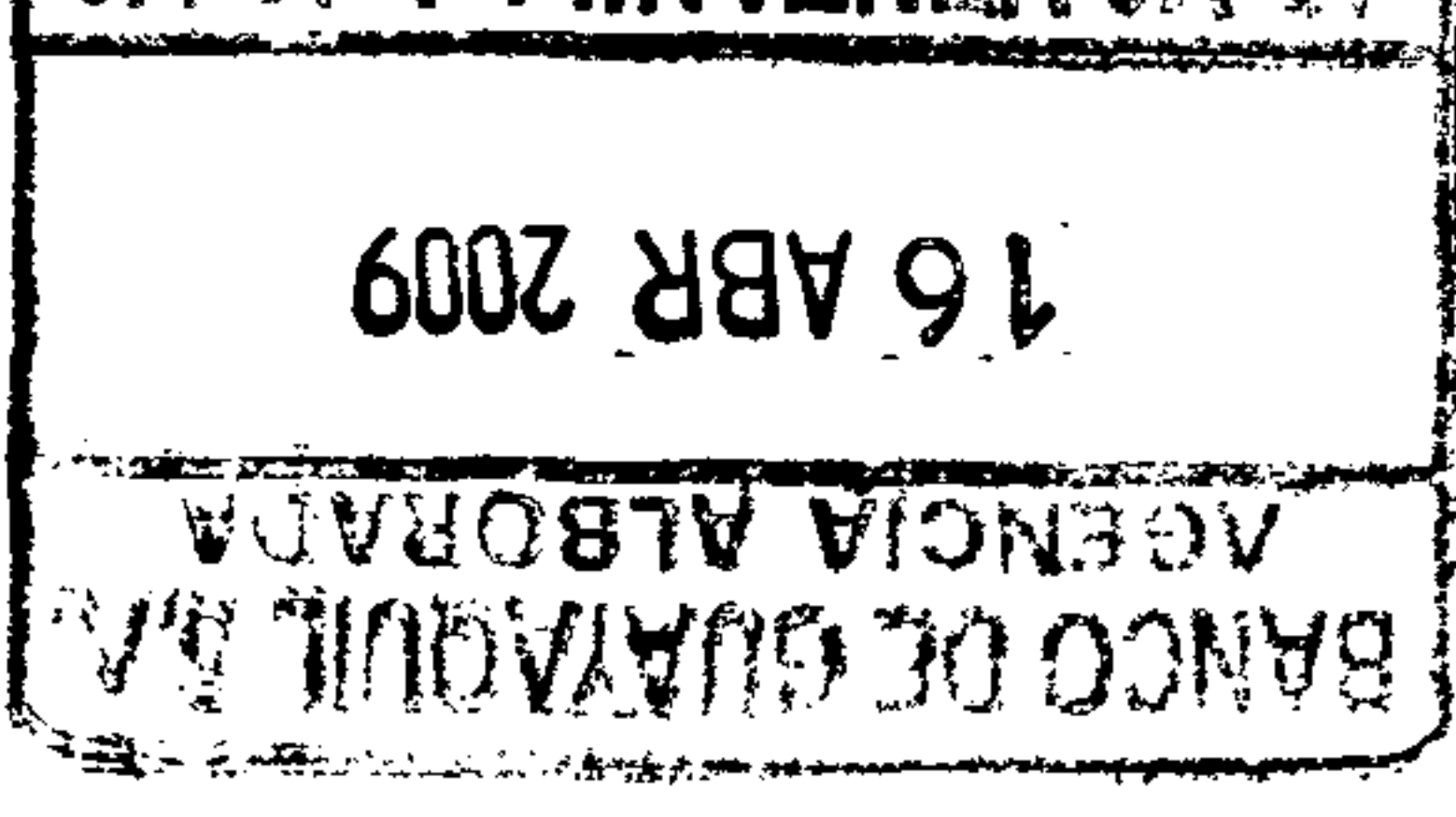


DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BRADLEY SALAZAR GUERRA			FIRMA CONTADOR GERARDO BLOCH		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1717876112			RUC No. 0916790025		

COPIA 2: SUPLENTE DE INVENTARIO N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



20090416
10141
1.45.11
BANCO DE GUAYABAL
17-015-00240-2