

13310

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1890053056001
CEP#(Número de Serie)			990357408406
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR SA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			04:05:22 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26905187

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 13310

RUC 201 1890053056001 202 ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,374,917
Caja, bancos	311 12,972.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,019.62
Inversiones corrientes	312 947.09	Exportaciones netas	603 52,833.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 26,797.17	Rendimientos financieros	605 145.37
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 24,124.57
No relacionados / Locales	315 697,840.32	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,405.59	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 26,411.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30,194.85	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,456,069.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 131,464.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 193,621.44	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 232,551.44		
Inventario de suministros y materiales	327 276.48		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 318,436.23	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 47,898.35	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 57,448.53	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	del sujeto pasivo	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	60,209.35		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,717,876.04	el sujeto pasivo	702	474,628.17		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,313,745.25	el sujeto pasivo	703	9,171.18	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,649.92	el sujeto pasivo	705	57,725.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	802,081.14	Inventario inicial de materia prima	706	173,924.66		
Equipo de computación y software	345	11,788.59	Compras netas locales de materia prima	707	754,082.79		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	35,668.99	Importaciones de materia prima	708	396,894.72		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	193,621.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,025,952.89	inventario inicial de productos en proceso	710	121,910.81		
Terrenos	349	59,151.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	232,551.44		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	185,948.88		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,199,132.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	318,436.23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	176,012.11	716	82,412.59
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	6,501.73	718	930.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,069.62	720	16,729.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	31,262.66	722	8,256.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,835.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,928
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	88,877.73	728	2,723.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33,589.97	730	1,301.67
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,346.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	49,819.06	734	14,491.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,109.04	736	656.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	46,569.15	738	24,945.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	6,351.49	740	5,049.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	3,930.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	24,445.6	744	8,721.47
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	11,220.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,917,008.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,045.8
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	210,389.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	99,865.03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	108,541.57	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	241,151.29	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,492.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,739.68	
Relacionados / Locales	419	50,098.8	Gastos de viaje	777	2,067.63	778	10,768.83	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	381.53	
No relacionados / Locales	421	73,744.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	125,738.34	784	10,362.51	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	11,866.1	786	2,938.95	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,537.78	Servicios públicos	787	39,314.93	788	10,680.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,740.03	790	25,013.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	141.83	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,081,771.63			
Provisiones	428	8,817.45	TOTAL GASTOS			798	284,046.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	806,155.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,365,817.97	
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	40,143.19						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	90,251.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,537.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	9,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	58,938.3	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	286,260.55	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	56,177.58	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	8,707.44	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	391,581.32						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="126,944.94"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,197,736.55"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="126,944.94"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="40,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="31,736.24"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="9,298.7"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="909,778.73"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="15,425.69"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="33,480.21"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="678,683.04"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,352.27"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="7,011.85"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="44,977.84"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,719,272.09"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,917,008.64"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="26,242.53"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

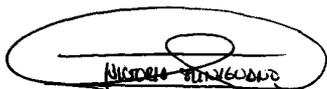
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

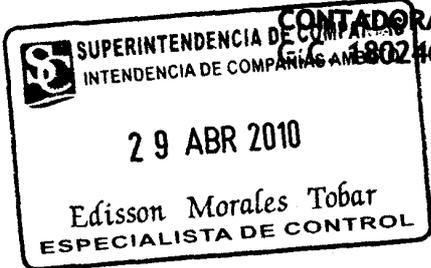
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357408406
Fecha Recaudacion: 19/04/2010


Ing. Santiago López
GERENTE
C.C. 1802516540


CPA. Victoria Miniguano
CONTADORA
C.C. 1802464980


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMB
29 ABR 2010
Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL