



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890053056001
CEP#(Número de Serie)	990264382765
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:41:55 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17609419

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,515,473.82
Caja, bancos	311 89,579.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,475.35
Inversiones corrientes	312 633.45	Exportaciones netas	603 53,695
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 24,162.64	Rendimientos financieros	605 544.57
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 47,260.67
No relacionados / Locales	315 654,552.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 316.58
No relacionados / Del exterior	316 352.04	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 43,201.68	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,452.84	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 28,366.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,619,765.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 138,476.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 3,145.5
Inventario de materia prima	325 173,924.66	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 121,910.81		
Inventario de suministros y materiales	327 556.94		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 185,948.88	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 53,628.38	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 59,652.41	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 61,518.44
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 79,070.17
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,537,666.47		
ACTIVO FIJO			

inmuebles (excepto terrenos)	341	1,313,745.25	el sujeto pasivo	703	15,431.95	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	60,209.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	551,992.78	Inventario inicial de materia prima	706	162,908.63		
Equipo de computación y software	345	7,306.45	Compras netas locales de materia prima	707	1,627,906.66		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,668.99	Importaciones de materia prima	708	384,329.26		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	173,924.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	889,852.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	73,842.36		
Terrenos	349	59,151.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	121,910.81		
Obras en proceso	350	26,559.74	Inventario inicial de productos terminados	712	729,318.74		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,107,222.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	185,948.88		
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	137,898.75	716	101,745.4
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	35,034.01	718	18,876.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,408.22	720	20,564.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	40,201.5	722	26,112.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,561.62
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	600	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	52,467.06	728	989.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	32,419.06	730	2,876.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,218.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,886.19	734	6,874.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	781.35	736	759.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para Jubilación patronal	737	53,183.86	738	8,247.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	11,825.02	740	1,395.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,539.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	4,385.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,644,889.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	10,221.91
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	176,012.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	106,042.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
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	197,498.26	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,633.34			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,290.95			
Relacionados / Locales	419	39,154.32	Gastos de viaje	777	3,197.19	778	13,032.36	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	90,620.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	117,595.26	784	16,255.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	13,334.96	786	2,990.29	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,721.71	Servicios públicos	787	48,389.03	788	8,201.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	107,054.8	790	25,904.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,294,608.77			
Provisiones	428	27,958.06	TOTAL GASTOS	798	293,679.13			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	642,008.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,588,287.9			
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 mayor a 0)	801	31,478.09			
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	4,721.71			
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	58,059			
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	19,205.47			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	230,347.74	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	47,689.65	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,993.49			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	287,037.59						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	57,616.42			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	929,045.65						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	57,616.42			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,614,845.66	Total impuesto causado	849	14,404.11			
			(-) Anticipo pagado	851	1,217.5			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,688.1			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	33,480.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,213,747.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,198,582.61			
Utilidad del ejercicio	517	12,352.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,481.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,715,843.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,644,889.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,298.7

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	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)	999	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1802516540 RUC CONTADOR 199 1802464980001

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: 990264382765

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Santiago López
 Ing. Santiago López
 GERENTE
 C.C. 1802516540

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES

- 4 MAY 2009

CPA Victoria Miniguano
 CONTADORA
 C.C. 1802464980

Germania Aguilar Ojeda
 REGISTRADOR DE SOCIEDADES
 SUPERVISOR