

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 AGENCIA TUMBACO  
 COD. SC11909 14 AGO. 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2972766

31 (SUSTITUTIVA (0) ORIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

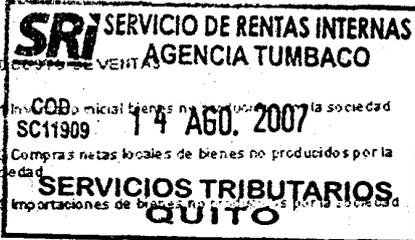
201 RUC 1792014352001 SALGADOS MONTENEGRO SPA Y MEDICINA S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 389.73	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados 3,266.91	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 87.08	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 441.82
326 Inventario de materia prima 0	518 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,241.82
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PATRIMONIO (499+598) 4,741.83
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arrendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
335 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,743.72	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	
343 Obras en proceso 0	
344 Instalaciones 0	
345 Muebles y enseres 347.71	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales (ventas con tarifa 12% Marco Cruz) 0
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0.00 18,258.07
	603 Exportaciones netas 0
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Rendimientos financieros 0
	606 Otras rentas 395.22
	607 Dividendos percibidos locales 0
	608 Otras rentas e rentas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
	610 Ingresos por reembolso 0
	699 TOTAL INGRESOS 18,653.29
	700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISIÓN INFORMATICA  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 - 4 SET. 2007



348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	748.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	98.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>997.91</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>997.91</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Citas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)</b>	<b>4,741.83</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,353.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,011.5
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,309.78
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	13.5
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	303.61
742 Suministros y materiales	1,449.71
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	747.78
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	810.21
749 Depreciación de activos fijos	98.87

COD. SC11809 14 ABO. 2007

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 0

751 Anticipo 0

752 Provisiones deudas por impuestos 0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 0

754 Intereses y comisiones bancarias locales 413.1

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0

756 Intereses pagados a terceros locales 0

757 Intereses pagados a terceros al exterior 0

758 Gastos a ser reembolsados locales 0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior 0

760 Gasto provisiones deducibles 0

761 Otros gastos locales 932.1

762 Otros gastos del exterior 0

763 IVA que se carga al gasto 0

764 Pérdida en venta de activos fijos 0

765 Pérdidas en cartera 0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 18.211.47

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio 441.82

802 Pérdida del ejercicio 0

803 (-) 15 % Participación trabajadores 0

804 (-) 100% Dividendos percibidos e rentos 0

805 (-) 100% Otras rentas exentas 0

806 (+) Gastos no deducibles en el país 0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0

809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc 0

810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas 0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0

812 (-) Deducciones por leyes especiales 0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0

814 = Utilidad gravable 441.82

815 = Pérdida 0

816 Reinvertir y capitalizar 0

817 Saldo utilidad gravable 441.82

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 110.48

819 (-) Anticipo pagado 0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0

421 Préstamos de accionistas del exterior 0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria 149.42

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 0

427 Obligaciones con el IESS 0

428 Obligaciones con empleados 0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) 0

431 Provisiones 0

432 Crédito a mutuo 0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.409.81

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0

445 Obligaciones con instituciones financieras locales 0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0

449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales 0

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 0

452 Transferencia casa matriz y sucursales 0

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0

457 Provisiones para jubilación patronal 0

454 Provisiones 0

451 Crédito a mutuo 0

463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0

**470 PASIVO DIFERIDO**

471 Anticipo clientes 0

473 Otros pasivos diferidos 0

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0

**480 OTROS PASIVOS**

481 Ingresos anticipados 0

483 TOTAL OTROS PASIVOS 0

489 Pasivos contingentes (Informativo) 0

493 TOTAL DEL PASIVO (439+469+473+489) 3.409.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 AGENCIA TUMBACO

CO. 593 Saldo a favor contribuyente  
 SC11909 **14 AGO 2007**  
 593 Saldo impuesto a la renta a pagar

**SERVICIOS TRIBUTARIOS** PUESTO A LA RENTA  
**QUITO**

597 Anexo próximo año que debe pagar

0
110.46
55.23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

138 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0920950243	901 PAGO PREVIO	0
159 RUC CONTADOR	1716024615001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	110.46
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	110.46	903 INTERES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	110.46

NOTA DE CREDITO DOLARES

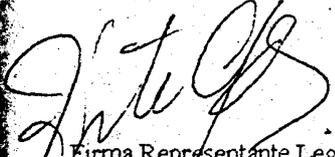
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

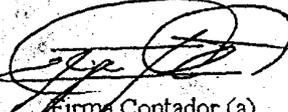
COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128202991  
 Fecha Recaudación: 18/04/2007

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0920950243

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1716024615001