

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26933437

NAC-DGER2008-1520

157-102

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792067464001

202 SALGRAF CIA. LTDA.

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,666,900.12	
Caja, bancos	311	37,624.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	55,225
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	140,298.78	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	12,575.64
No relacionados / Locales	315	630,637.05	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	49,920.01	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,734,700.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	25,140			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,620.62	Ventas netas de activos (box informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	367,901.76	por sí mismo como intermediario (box informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	100,533.72			
Mercaderías en tránsito	329	2,500			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,382,176.13			

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,073.02	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,962.05	Inventario inicial de materia prima	706	157,154.35
Equipo de computación y software	345	18,198.59	Compras netas locales de materia prima	707	1,363,050.62
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	153,797.46	Importaciones de materia prima	708	336,338.25
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	367,901.76
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,506.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	53,331.44
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>176,524.72</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>100,533.72</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	128,151.21
Gastos de organización y constitución	373	3,316.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	308,358.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,851.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	66,602.3
(-) Amortización acumulada	378	2,211.21	Honorarios profesionales y dietas	719	31,062.46
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,105.61</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>45,858.39</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	14,285.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	16,094.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,206.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>736</b>	<b>10,272.68</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,559,806.46</b>	Del exterior	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	277,819.93	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	148,457.21	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	8,037.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	20,776.05

Prestamos de accionistas / Locales	417	157,241.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,235.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,301.93		
Relacionados / Locales	419	115,136.08	Gastos de viaje	777	0	778	24,974.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	964.14
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	24,290.17	782	38,825.11
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,815.33	Amortizaciones	785	0	786	1,575.49
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,221.17	Servicios públicos	787	0	788	28,317.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,923.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	69,599.64	TOTAL COSTOS	797	1,692,862.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	853,696.93		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>844,328.94</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,546,559.6</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	188,141.16		
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	28,221.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,474.25		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	12,132.94		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	159,261.3		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>844,328.94</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitaliza	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	159,261.3		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	39,815.32		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	323,000	(-) Anticipo pagado	851	27,620.62		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,530.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	86,085.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	179,757.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	120,104.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,194.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>715,477.52</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,559,806.46</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>21,156.61</b>

Pago previo (informativo)

890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Interés	898 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Multa	899 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
----------	---	---------	---	-------	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12,194.7</span>
Interés por mora	903 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Multas	904 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12,194.7</span></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 12,194.7

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	910 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	912 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	914 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	909 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	911 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	913 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	915 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

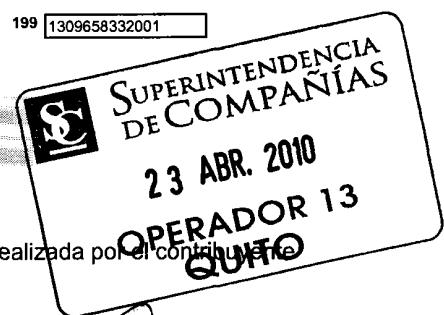
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	Resolución No.	918 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	917 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	919 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

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 1712274628 RUC CONTADOR 199 1309658332001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990357690826  
Fecha Recaudación: 20/04/2010

Salgar  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 1712274628

Rodríguez  
CONTADORA  
1309658332001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1792067464001  
990357690826  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SALGRAF CIA. LTDA.  
2009  
20/04/2010  
11:01:23 AM  
20/04/2010  
20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,194.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 12,194.70</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,194.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** **\$ 12,194.70**

Le recordamos que el valor de US \$ 12,194.70 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3352990904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

