

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775632

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

034 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792173337001 202 SLN SOLIDOS Y LODOS NACIONALES S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 15,032.74 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas ex

613 0

(I-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 76,964.24



615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso de gastos (informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

620 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por

621 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

622 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 91,996.98 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	702	0 000 000 000
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0 000 000 000
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0 000 000 000
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0 000 000 000
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0 000 000 000
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0 000 000 000
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0 000 000 000
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0 000 000 000
Obras en proceso	350	614,241.82 inventario inicial de productos terminados	712	0 000 000 000
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	614,241.82 (-) inventario final de productos terminados	713	0 000 000 000
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	0 000 000 000
Gastos de organización y constitución	373	33,447.91 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 000 000 000
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 000 000 000
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 000 000 000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,447.91 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 000 000 000
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 000 000 000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 000 000 000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 000 000 000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 000 000 000
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 000 000 000
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 000 000 000
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 000 000 000
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 000 000 000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0 000 000 000
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	743	0 000 000 000
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 000 000 000
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 000 000 000
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 000 000 000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 000 000 000
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 000 000 000
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	739,686.71 Del exterior	755	0 000 000 000
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados	756	0 000 000 000
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	760	0 000 000 000
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	762	0 000 000 000
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 000 000 000
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0 000 000 000
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0 000 000 000
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 000 000 000
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 000 000 000
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		



28 ABR. 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	336,312.45	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	I/V que se carga al costo o gasto	777	0	0
No relacionados / Locales	421	402,363.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.71	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	77.16	780
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	77.16	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	738,678.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	77.16	
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		783
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		10.84
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		0
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		0
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		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
Pasivos diferidos	479	0	28 ABR. 2010			
Otros pasivos	489	0	OPERADOR 1 QUITO			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	738,678.58	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831		0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	832		19.84
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	833		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	834		2.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	835		0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	836		0

Reserva legal	507	[] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	894	[] 0
Otras reservas	509	[] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	895	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	896	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 0			
Utilidad del ejercicio	517	[] 8.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	[] 271
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 1,008.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 739,686.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[] 271
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	[] 271

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

905 [] 271

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	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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 1708756471

RUC CONTADOR 199 [] 1714132960001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356111374

Fecha Recaudacion: 14/04/2010


GERENTE GENERAL
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Bog. bancaria
1792173337001
879356111374
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SLN SOLIDOS Y LODOS NACIONALES S.A.
2009
14/04/2010
14/04/2010
08:19:36 PM
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2.71

Le recordamos que el valor de US \$ 2.71 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010