



FORMULARIO

SALAZAR Y SALAZAR Cía. Ltda.
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
RUC. 1790793710001

E-MAIL: syscompu@ramt.com

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

17612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813411

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790793710001

SALAZAR Y SALAZAR C LTDA

203 EXPEDIENTE

17812

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

119,803.28

507 Reserva legal

570.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,524.95

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

5,640.64

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

8,993.54

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

18,628.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

17,413.4

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

218.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15,460.13

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

40,709.4

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

251,529.37

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

81,197.5

18 MAYO 2007

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS *Patricio Viteri*

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

695,737.92

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

10,000

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

246,099.1

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

346 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

4,366.55

695,737.92

700 COSTOS Y GASTOS

QUITO: AV. MARIANA DE JESUS 1808 Y JORGE JUAN TELFAX: 3303155 - 3203124 - 3203191 - 3203210 - 2541860
MIAMI: 8287 N.W. 56 ST. MIAMI FLORIDA ZIP CODE 33166 TELF.: (305)4707553



SALAZAR Y SALAZAR Cía. Ltda

E-MAIL: syscompu@ramt.com

347 Naves, aeronaves, barcas y similares		708 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	76,240.07
348 Equipo de computación y software	14,031.78	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	625,006.64
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,960.56	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	91,197.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,856.6	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,430.27	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,430.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,661.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,715.99
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	600
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,612.43
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,455.9
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,415.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,334.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	251,529.37	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	5,887.9
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos e accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	92,706.9	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,623.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	109,956.29	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	455.76
418 Préstamos de accionistas	0	749 Depreciación de activos fijos	1,839.84

QUITO: AV. MARIANA DE JESUS 1606 Y JORGE JUAN TEL: 3203155 - 3203174 - 3203191 - 3203210 - 2541880 FAX: 3203155 - 3203174 - 3203191 - 3203210 - 2541880

MIAMI: 8287 N.W. 56 ST., MIAMI-FLORIDA ZIP CODE 33166 TELF.: (305)4707553



COMPUTER

421 Préstamos de acciones del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

SALAZAR Y SALAZAR Cía. Ltda.

424 Participación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
425 Participaciones (inversiones e intereses)

E-MAIL: syscompu@ramt.com

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

RUC. 1790793750004

427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,687.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	210,819.97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y coc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y coc. 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
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210,819.97

424 Participación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,052.56
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	4,781.9
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	671,486.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	24,251.19
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,637.68
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	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 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	20,613.51
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	20,613.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,153.38
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,389.73
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DEBE: AV. MARIANA DE SUUBA 406 W JORGE JUAN TELFAX.: 3203155 - 3203174 - 3203191 - 3203210 - 2541860
MIAMI: 8287 N.W. 56 ST. MIAMI FLORIDA ZIP CODE 33166 TELF.: (305)4707553



SALAZAR Y SALAZAR Cia. Ltda

Contribuyente a favor contribuyente

Contribuyente a favor impuesto a la renta a pagar

E-MAIL: syscompu@ramt.com

216.35
0

RUC. 1790793710001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

987 Anticipo próximo año (0.5*818)-920

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704693264

199 RUC CONTADOR

0700865447001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

154.6

903 INTERÉS POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

154.6

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

154.6

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990129647040

Fecha Recaudación: 04/05/2007

1704693264

0700865447001