

23592

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990343462001
 RAZON SOCIAL: SALMOS SALINAS MOSQUÍÑAÑA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990343462001
202	Razón Social -----	SALMOS SALINAS MOSQUÍÑ
203	EXPEDIENTE -----	23592
311	Caja bancos -----	74,004.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,616.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,450.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,577.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,725.01
326	Inventario de materia prima -----	11,437.24
327	Inventario de productos en proceso -----	481,723.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,058.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	644,593.01
341	Terrenos -----	3,941.19
342	Edificios -----	61,687.21
344	Instalaciones -----	1,466,353.34
345	Muebles y enseres -----	18,797.19
346	Maquinaria y equipo -----	262,550.33
349	Equipo de computación y software -----	20,284.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	294,153.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,374.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,498,581.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	635,559.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	635,559.82
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	330,729.35
377	Otros activos diferidos -----	2,547.76
378	(-) Amortización acumulada -----	330,729.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,547.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,282,700.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	938,289.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,831.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,779.98
428	Obligaciones con empleados -----	15,457.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	968,359.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	968,359.42
501	Capital suscrito o asignado -----	11,000.12
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,983.71
507	Reservas legal -----	6,115.99
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	225,494.07
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	53,747.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	314,341.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,282,700.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,307,397.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990343462001

RAZON SOCIAL: SALMOS SALINAS MOSQUÍÑA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	147,549.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,454,947.14
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,523.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	296,203.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,437.24
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	211,059.71
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	481,723.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,651.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	364,491.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,316.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,714.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	122,849.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
735	Comisión a sociedades -----	10,744.87
737	Combustibles -----	88,301.75
738	Lubricantes -----	10,941.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,004.13
742	Suministros y materiales -----	191,185.91
743	Transporte -----	47,095.63
745	Gastos de viaje -----	120.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,507.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,689.97
749	Depreciación de activos fijos -----	96,868.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	247,694.21
756	Intereses pagados a terceros locales -----	928.26
761	Otros gastos locales -----	127,667.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,387,398.87
801	Utilidad del ejercicio -----	67,548.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,203.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	472.72
814	Utilidad Gravable -----	57,817.84
817	Saldo utilidad gravable -----	57,817.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,454.46
819	(-) Anticipo pagado -----	2,674.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,780.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,227.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,780.46
903	INTERES POR MORA -----	106.50
904	MULTAS -----	353.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,240.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701571291
199	RUC CONTADOR -----	0903758340001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,240.38
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago

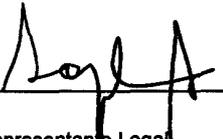


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990343462001
 RAZON SOCIAL: SALMOS SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	RED BANCARIA
-----	-------------	--------------



 Firma Representante Legal

C.I. 0701571291



 Firma Contador (a)

C.I. 0903758340001



SRI

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

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

Red bancaria
0990343462001
870131105449
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SAL-MOS SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.
2006
17/05/2007
20/04/2007
03:58:44 PM
21/05/2007

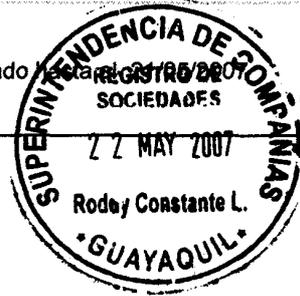
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,780.46
\$ 106.50
\$ 353.42
\$ 12,240.38

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 12,240.38
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,240.38 , debe ser cancelado en el día 21/05/2007



394 11:48:52 05/18/2007 4 1 jmirandn
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990343462001
Razon social : SAL-MOS SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870131105449
Efe: us\$12,240.38 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$12,240.38

<https://declaraciones.sri.gov.ec/sic-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 17/05/2007