

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990343462001	
CEP#(Número de Serie)		870264090078	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SAL-MOS SALINAS MOSQUÍÑAÑA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		10:45:04 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990343462001

RAZON SOCIAL: SALMOS SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701571291
199	RUC CONTADOR -----	0903758340001
201	RUC -----	0990343462001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SALMOS SALINAS MOSQUIN
203	EXPEDIENTE -----	23592-78
311	Caja, bancos -----	30,840.35
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	192,173.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,586.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	78,298.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,312.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,695.66
325	Inventario de materia prima -----	19,439.19
326	Inventario de productos en proceso -----	533,598.10
331	Activos pagados por anticipado -----	13,055.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	931,000.14
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	61,687.20
343	Muebles y enseres -----	25,171.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,721,521.58
345	Equipo de computación y software -----	21,812.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	337,311.76
347	Otros activos fijos -----	3,095.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,781,198.76
349	Terrenos -----	3,941.19
350	Obras en proceso -----	54,210.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	447,552.31
377	Otros activos diferidos -----	14,193.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,193.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,392,745.70
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	494,952.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	396,789.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,052.31
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	29,623.09
428	Provisiones -----	25,536.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	950,954.57
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	315,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	10,806.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	325,806.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,276,760.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	11,000.12
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	17,983.71
507	Reserva legal -----	8,537.95
509	Otras reservas -----	225,494.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,544.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990343462001

RAZON SOCIAL: SALMOS SALINAS MOSQUÍÑA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	Pérdida del ejercicio -----	222,575.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,984.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,392,745.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	137,622.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,237.37
603	Exportaciones netas -----	2,312,678.38
606	Otras rentas gravadas -----	91,740.74
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	52,534.31
699	TOTAL INGRESOS -----	2,548,279.33
706	Inventario inicial de materia prima -----	21,571.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,269,500.71
709	Inventario final de materia prima -----	19,439.19
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	445,917.32
711	Inventario final de productos en proceso -----	533,598.10
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	431,399.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	39,642.32
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	74,704.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,881.71
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	42,342.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,916.96
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	781.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,908.72
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	89,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	148,307.73
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	657.70
729	Costo - Combustibles -----	115,619.24
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	279.91
733	Costo - Suministros y materiales -----	62,802.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,002.90
735	Costo - Transporte -----	65,661.03
736	Gasto - Transporte -----	1,404.64
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,985.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	475.36
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,542.68
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,266.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,655.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,810.79
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,381.05
779	IVA que se carga al costo -----	19,198.42
780	IVA que se carga al gasto -----	9,198.05
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	163,953.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,363.09
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	89,501.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

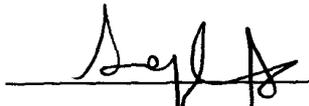
RUC: 0990343462001

RAZON SOCIAL: SALMOS SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,378.74
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	52,920.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	66,956.63
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	49,538.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,560,412.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	210,442.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,770,855.17
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	222,575.84
814	Gastos no deducibles locales -----	3,494.53
839	PÉRDIDA -----	219,081.31
851	Anticipo pagado -----	13,338.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,356.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,695.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701571291



Firma Contador (a)

C.I. 0903758340001

