

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911967

MAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 197 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190156559001

202 IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS (MSALCA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 1,455,193.93

Caja, bancos

311 229,860.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 10,448.2

No relacionados / Locales

315 385,129.99

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 48,923.15

Del exterior

012 5,361.37

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,480.35

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 1,471,003.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (WA)

323 45,389.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 25,944.95

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,037,097.82

Mercaderías en tránsito

329 3,909.05

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 80,253.4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,855,444.3

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Victor Barras Pontón

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1,209,475.6

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Inventarización de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	258,000	el sujeto pasivo	703	908,553.38	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,838.87	el sujeto pasivo	705	1,041,006.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,027.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,371.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	95,207.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,012.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	50,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	9,306.68	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	319,839.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	37,804.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	20,094.91
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,345.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	38,806.43
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	4,088.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,954.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,632.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,152.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	84,561.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 348 + 379 + 397)	399	2,175,284.07	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,807.87	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	438,797.11	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	512,059.84	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	3,918.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos exigidos desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	94,828.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	21,580.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,167.12		
Relacionados / Locales	419	33,890.72	Gastos de viaje	777	0	778	7,211.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	270,206.14	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	1,396.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,185.46	Amortizaciones	785	0	786	45,126.7
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,804.8	Servicios públicos	787	0	788	3,705.26
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,970.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,714.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,077,023.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	341,261.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,384,793.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,418,304.85		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativa)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativa)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativa)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	83,215.21					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	52,698.65		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,804.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	5,361.37		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	157.28		
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 a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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	460	83,215.21					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,589.76		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 478 + 489)	490	1,458,008.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	504	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Saldo utilidad gravable	842	39,589.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	450,880	Total impuesto causado	849	9,897.44		
			(-) Anticipo pagado	851	1,123.8		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,533.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Victor Barros Pontón

Reserva legal	607	11,101.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	608	0,540.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	12,009.19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	208,038.48	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	33,595.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	15,769.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	609	717,275.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	2,175,284.07	Anticipo próximo año (fórmula)	679	6,322.35

Pago previo (Informativo) 694 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	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 esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102794831 RUC CONTADOR 199 0101468494001

FORMA DE PAGO 921 no aplica dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357476101
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



Salinas Campos José Mauricio
 Firma del Representante Legal
 C.I.010279483-1
 Salinas Campos José Mauricio

Victor Barros Pontón
 Firma del Contador
 C.I. 010146849-4
 Maria Elena Landy Guamán