FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 10351457

1#0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)RIGINAL - (S)USTITUTIVA 935: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 3179697

RUC 201: 0190168559001 — 202: IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior 813	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 812	0	Egreso con partes relacionadas del exterior 814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)		815	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	61,931.24
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	175,087.35
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	7,416
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	275,102.03
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,490.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	91,622.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,743.05
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,209,475.6
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,838,887.22
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501	1,898,973.02
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	11,568.5
Exportaciones netas	503	0
Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Rendimientos financieros	506	0
Otras rentas gravadas	508	0
Utilidad en venta de activos fijos	507	0
Dividendos percibidos locales	508	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	509	0
De otras locales	510	0
Del exterior	511	0
Otras rentas exentas	512	495.89
TOTAL INGRESOS (Suman del 501 al 512)	599	1,711,037.41
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	551	0
Ingresos por reembolso [illegible] (Informativo)	552	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE GUAYAQUIL
30 ABR 2009

Victor Barros Ponton

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	1,361,543.13	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	0	
Importaciones de bienes no producidos por		

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,082,718.06	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,938.87	el sujeto pasivo	705	1,209,475.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,027.39	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 caminero móvil	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	114,615.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	50,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	219,267.72	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	273,197.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	716	29,002.04
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	19,672.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,249.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	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	36,457.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,805.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,089.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,573.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	17,870.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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	1,360.87
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	17,364.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,112,084.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,569.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	858,035.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,046.91
Locales	415	392,235.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,231.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE GUAYAQUIL
30 ABR 2009
Doctor Carlos Pombo

Préstamos de accionistas / Locales	417	82,254.89	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,676.38
Relacionados / Locales	419	44,090.72	Gastos de viaje	777	0	778	20,056
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	70,012.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,780.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,327.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,113.26	Servicios públicos	787	0	788	2,801.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,229.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	45,678.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,034,785.64		
Provisiones	428	14,594.43	TOTAL GASTOS			798	308,830.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,288,232.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,643,615.71
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	0
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	139,764.91					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	67,421.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			807	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,113.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	495.89
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,049.51
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	74.38
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	139,764.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	58,935.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	495	1,427,997.8					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	58,935.44
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado			849	14,733.86
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	18,822.02
capitalización	505	450,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE GUAYAQUIL
30 ABR 2009
Víctor Barros Pontón

Reserva legal	597	11,101.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	598	9,540.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,921.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	171,911.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	36,534.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,009.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	684,086.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,112,084.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,123.89

Pago previo (informativo) 899 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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 0102794831 RUC CONTADOR 189 0101468494001

FORMA DE PAGO 921 no existe 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: 870262201019
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
30 ABR 2009

Víctor Barros Pontón

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 010279483-1
Salinas Campos José Mauricio

FIRMA CONTADOR
C.I. 010146849-4
Ing. María Elena Landy Guaman