

3769

archiv



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990007241001
CEP#(Número de Serie)	990356517334
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	08:45:48 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 276,443.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 276,443.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 276,443.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

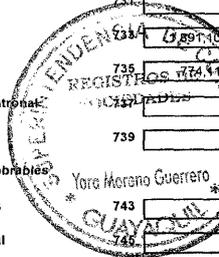
**TOTAL A PAGAR** \$ 276,443.38

Le recordamos que el valor de US \$ 276,443.38 , será debitado a partir del 16/04/2010 de su cuenta 0005035120 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

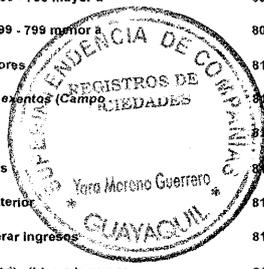




Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,463,442.79	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	391,825.94	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,259,103.04	Inventario inicial de materia prima	706	1,817,535.64		
Equipo de computación y software	345	504,680.48	Compras netas locales de materia prima	707	90,000		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	335,200.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	392,390.15	(-) Inventario final de materia prima	709	1,856,682.99		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,510,897.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	7,712,219.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	102,367.6	Inventario inicial de productos terminados	712	157,049.69		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>14,650,332.96</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>110,452.32</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,029,770.19	716	1,631,082.8
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	900,870.31	718	175,921.51
Otros activos diferidos	377	81,464.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	218,556.46	720	406,029.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	411,235.07	722	452,143.05
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>81,464.98</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>47,061.45</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	237,245.34	728	57,615.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	394,524.67	730	16,642.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	176,460.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,991,104.81	734	16,637.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,035,140.82
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	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0.53	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>288,913.1</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>23,716,410.79</b>	<b>Del exterior</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	825,080.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	23,197.33
Locales	415	244,422.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	102,720.39	772	62,619.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	49,999.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	163,899.32		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	52,003.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	260,772.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	650,473.71	784	78,359.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,351,444.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	945,195.6	Servicios públicos	787	177,591.91	788	50,714.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	186,705.71	790	316,285.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,072,359.87		
Provisiones	428	233,404.26	TOTAL GASTOS	798	6,100,726.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,860,320.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,173,086.14		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	17,941.34		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	15,038.01		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	2,787,261.81					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	6,301,303.99		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	945,195.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	54,777.76		
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	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	921,890.57	(+) 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	5,107.22		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,709,152.38					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,405,778.93		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,569,472.74					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,120,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,405,778.93		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,351,444.73		
			(-) Anticipo pagado	851	250,042.06		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	193,809.27		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	631,150.02		



Reserva legal	507	22,274.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,004,663.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	276,443.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,146,938.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,716,410.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	223,649.55

Pago previo (informativo) 890 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) 902 276,443.38  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 276,443.38

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

Mediante Compensaciones 905 276,443.38  
 Mediante Notas de Crédito 906 0  
 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 198 0900821133 RUC CONTADOR 199 0916436850001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356517334  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A.  
**ECUASAL**

**Nicolás Fehres - Cordero R.**  
 PRESIDENTE EJECUTIVO  
 Y REPRESENTANTE LEGAL

*Janneth Pilo Naula*  
**Janneth Pilo Naula**  
 CONTADOR  
 Reg. Nac No. 32.467