

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

3769

RUC: 0990007241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900821133
199	RUC CONTADOR -----	0916436850001
201	RUC -----	0990007241001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE SAL Y P
311	Caja bancos -----	130,833.22
313	Inversiones financieras temporales -----	1,720,310.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,430,887.00
317	(-) Provisión cuentas por cobrar -----	39,269.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	551,300.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	434,508.13
326	Inventario de materia prima -----	2,022,392.81
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	159,772.69
330	Mercaderías en tránsito -----	723.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	400,234.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	52,245.58
338	Otros activos corrientes -----	86,505.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,950,445.12
341	Terrenos -----	7,715,905.79
342	Edificios -----	2,034,980.97
343	Obras en proceso -----	302,981.18
344	Instalaciones -----	4,134,481.80
345	Muebles y enseres -----	377,415.99
346	Maquinaria y equipo -----	2,892,098.55
349	Equipo de computación y software -----	423,244.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	332,920.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	156,010.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,303,581.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,066,458.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,066,458.32
377	Otros activos diferidos -----	86,061.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86,061.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	23,364.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,364.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,126,329.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	928,252.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,751.14
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	555,972.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	94,104.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	889,785.32
427	Obligaciones con el IESS -----	29,613.70
428	Obligaciones con empleados -----	7,053.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	624,105.79
431	Provisiones a corto plazo -----	297,638.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	/ 3,436,276.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	/ 68,125.52
457	Provisiones para jubilación patronal -----	/ 1,808,260.45
459	Provisiones -----	/ 46,853.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	/ 1,923,239.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	/ 5,359,515.48
501	Capital suscrito o asignado -----	/ 12,120,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	/ 2,646,814.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	/ 14,766,814.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,126,329.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	/ 20,400.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	/ 14,862,580.95
605	Rendimientos financieros -----	/ 49,113.83
606	Otras rentas -----	/ 69,398.39
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	/ 1,026.84
610	Ingresos por reembolso -----	/ 1,238.89
699	TOTAL INGRESOS -----	/ 15,002,520.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	/ 1,936,356.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	/ 240,000.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,022,392.81
721	Inventario inicial de productos terminados -----	/ 143,586.99
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	/ 159,772.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	/ 1,820,951.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	/ 312,025.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	/ 459,201.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	/ 1,002,592.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	/ 251,480.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	/ 187,307.24
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	/ 153,462.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	/ 180,863.07
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades -----	/ 8,786.68
736	Promoción y publicidad -----	/ 369,206.40
737	Combustibles -----	/ 399,589.31
738	Lubricantes -----	/ 26,917.99
739	Arrendamiento mercantil local -----	/ 46,336.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	136,463.83
742	Suministros y materiales -----	/ 1,121,626.73
743	Transporte -----	/ 2,790,652.65
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	/ 30,883.30
745	Gastos de viaje -----	/ 58,892.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	/ 267,126.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	/ 80,953.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	/ 156,173.42
749	Depreciación de activos fijos -----	/ 601,305.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	/19,125.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	60,323.72
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	26,069.69
756	Intereses pagados a terceros locales -----	147.09
761	Otros gastos locales -----	/130,311.35
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	/5,260.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	/10,841,814.77
801	Utilidad del ejercicio -----	/4,160,705.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	/624,105.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	/22,541.84
814	Utilidad Gravable -----	/3,559,141.29
817	Saldo utilidad gravable -----	/3,559,141.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	/889,785.32
819	(-) Anticipo pagado -----	/194,912.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	/239,595.81
897	Anticipo próximo año (Cis*818)-820 -----	/205,296.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	/455,277.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	/455,277.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	/455,277.19
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	455,277.19

ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A.
ECUASALNICOLAS FERRER CORDERO R.
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 0900821133

Firma Contador (A) D O R
Reg. Nac No. 32.467

C.I. 0916436850001

Firma [Signature]
NOU
Abril 16/2008

SRI

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

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

Convenio de Débito
0990007241001
990174725176
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS CA (ECUASAL)
2007
16/04/2008
01:31:43 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 455,277.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 455,277.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 455,277.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 455,277.19 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 0005035120 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Janneth Pilco Naula

De: declaraciones@sri.gov.ec
Enviado el: miércoles, 16 de abril de 2008 13:32
Para: jpilco@ecuasal.com
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS CA (ECUASAL)
RUC: 0990007241001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 16/04/2008, a las 01:32:17 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2007

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito éstas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.
Señor Contador, revise que la notificación corresponda a la declaración que subió al Sistema con su contribuyente.

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.