

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27212832

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 44462-87

RUC 201 0990862109001 202 SALINOPOLIS S. A.

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%	601	19,857.96	
Caja, bancos	311	46,395.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	220,170.21
Inversiones corrientes	312	25,412.94	Exportaciones netas	603	213,835.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	432.76
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,023.99
No relacionados / Locales	315	3,097.39	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	46,380.73	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	790.5	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	899	458,119.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23,338.38			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,141.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	13,862.67			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
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	162,419.21			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	0	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	162,419.21		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	6,256.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	59,197.38	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	525	Compras netas locales de materia prima	707	73,321.6		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,811.69	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,389.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	27,056.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	10,642.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	39,099.87	(-) 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	106,574.52	716	5,700
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	52,365.08	718	2,337
Otros activos diferidos	377	2,455.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,260.87	720	1,376.55
(-) Amortización acumulada	378	1,636.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,433.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	818.59	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	24,200.95	728	1,557.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,507.2	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	111.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,043.67	734	2,592.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,287.22	736	0
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	0	743	0
Relacionados / Locales	387	14,054.54	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	44,500	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	7,835.68	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	66,390.22	Local	754	68.37	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	268,727.89	Del exterior	756	0	757	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 / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,210.78	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	0
Locales	415	3,750.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	2,215.02			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,042.64			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,637.59	778	286	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,627.31	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	213	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	818.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	18,978.88	788	1,255.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53,156.2	790	32,565.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,554	TOTAL COSTOS	797	396,546.78			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	68,987.44			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,515.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	465,534.22			
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	1,202.95			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	10,214.24			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	23,127.63	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,090.18			
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	17,758.99	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	40,886.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	5,124.06			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	61,402						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	65,150.91	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	422.06			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	317.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	148,155.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,719.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,516.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,214.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,141.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	207,325.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	268,727.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,924.74

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 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 198 1701569061

RUC CONTADOR 199 0910752925000

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: 870360487215
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

[Signature]
 RICHARDO CECILIA
 Representante

SALINOPOLIS S.A.
[Signature]
 JUANA ZAMBRANO P.
 CONTADORA GENERAL
 Reg. No. N° 010084