

44462.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862109001

RAZON SOCIAL: SALINOPOLIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	50
201	RUC	0990862109001
202	Razón Social	SALINOPOLIS S.A.
203	EXPEDIENTE	4446287
311	Caja bancos	14,651.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	79,353.72
321	Otras cuentas por cobrar	5,074.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,847.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	36.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,964.74
341	Terrenos	29,056.60
342	Edificios	19,832.26
344	Instalaciones	4,351.22
345	Muebles y enseres	6,256.25
346	Maquinaria y equipo	34,083.85
353	Otros activos fijos tangibles	16,811.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	77,497.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,894.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	32,894.03
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	5,396.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,396.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	140,255.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,308.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,337.58
427	Obligaciones con el IESS	5,590.11
428	Obligaciones con empleados	3,482.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	91.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	25,024.95
449	Prestamos de accionistas locales	36,966.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,966.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	61,991.36
501	Capital suscrito o asignado	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,473.70
507	Reservas legal	255.87
509	Reserva de capital	75,655.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,827.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	305.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	78,263.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	140,255.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,155.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	25,219.71
603	Exportaciones netas	311,007.48
605	Rendimientos financieros	11.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862109001

RAZON SOCIAL: SALINOPOLIS S.A.

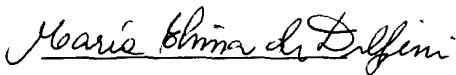
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	490.67
699	TOTAL INGRESOS -----	351,885.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	78,105.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,116.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,608.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,654.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,244.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,468.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,420.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	720.00
736	Promoción y publicidad -----	1,258.99
737	Combustibles -----	2,924.74
742	Suministros y materiales -----	4,949.64
743	Transporte -----	13,813.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	840.54
745	Gastos de viaje -----	3,207.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,885.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,162.32
749	Depreciación de activos fijos -----	1,548.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,064.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	338.19
761	Otros gastos locales -----	20,939.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	351,273.97
801	Utilidad del ejercicio -----	611.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	91.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	338.19
814	Utilidad Gravable -----	857.91
817	Saldo utilidad gravable -----	857.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	214.48
819	(-) Anticipo pagado -----	51.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	126.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	70.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	126.18
903	INTERES POR MORA -----	3.10
904	MULTAS -----	19.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	148.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701569061
199	RUC CONTADOR -----	0910752930001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	148.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	214.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862109001
 RAZON SOCIAL: SALINOPOLIS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701569061	 Firma Contador (a) C.I. 0910752930001

✓

Razón Social: SALINOPOLIS S.A.
Contador: ZEVALLOS PARRAGA JUANA ANTONIA

[Cerrar la sesión actual](#)

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago

Declaración de Impuestos por Internet

Tue Jul 11
Fecha de la transacción: 23:49:04 ECT
2006

No. comprobante de pago:	870111453295
No. de serie:	870111453295
Contribuyente:	SALINOPOLIS S.A.
RUC:	0990862109001
Impuesto:	Renta Sociedades
Período fiscal:	2005
Nombre del Banco:	BANCO BOLIVARIANO C.A.
Numero de Cuenta:	0005143852

Valor a cancelar: \$ 148.58
Fecha de débito: 11/07/2006

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo ?Fecha Débito?.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990862109001
CEP#(Número de Serie)	870111453295
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SALINOPOLIS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/07/2006
Hora de Declaración	11:49:04 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/07/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 126.18
Intereses por mora	\$ 3.10
Multas	\$ 19.30
Total a Pagar	\$ 148.58

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 148.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 148.58 , será debitado el 11/07/2006 , de su cuenta 0005143852 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

Juanita Zevallos

De: <declaraciones@sri.gov.ec>
Para: <jzevallos@deltadelfini.com>
Enviado: Martes, 11 de Julio de 2006 23:49
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

 SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
ALINOPOLIS S.A. RUC: 0990862109001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 11/07/2006, a las 11:49:37 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2005

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito o Resoluciones de Compensación, estas 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:

- . Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
- . Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Claúsula 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.