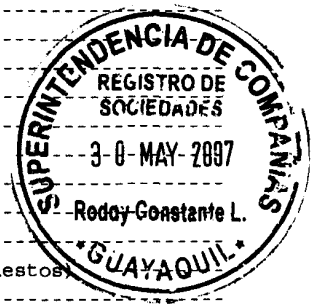
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862109001
RAZON SOCIAL: SALINOPOLIS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	59
201	RUC	0990862109001
202	Razón Social	SALINOPOLIS S.A.
203	EXPEDIENTE	44462-87
311	Caja bancos	34,278.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	59,387.56
321	Otras cuentas por cobrar	100.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	201.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,967.55
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	79,046.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,345.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO	31,345.09
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	55,396.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	55,396.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	180,708.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,906.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,137.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	572.91
427	Obligaciones con el IESS	1,912.48
428	Obligaciones con empleados	25,332.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	325.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	33,188.03
449	Prestamos de accionistas locales	67,676.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,676.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,864.65
501	Capital suscrito o asignado	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,473.70
507	Reservas legal	317.01
509	Reserva de capital	75,655.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,276.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,274.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	79,844.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	180,708.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	31,505.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	100,750.82
603	Exportaciones netas	253,014.45
605	Rendimientos financieros	66.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862109001
RAZON SOCIAL: SALINOPOLIS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	31.26
610	Ingresos por reembolso	4,274.32
699	TOTAL INGRESOS	385,368.70
716	Compras netas locales de materia prima	1,927.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,063.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,002.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	90,774.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,017.50
732	Mantenimiento y reparaciones	12,245.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,680.00
736	Promoción y publicidad	12,300.56
737	Combustibles	3,968.78
742	Suministros y materiales	42,937.47
743	Transporte	6,812.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	122.19
745	Gastos de viaje	2,928.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,344.96
748	Impuestos contribuciones y otros	1,579.84
749	Depreciación de activos fijos	1,548.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,340.38
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,329.17
756	Intereses pagados a terceros locales	214.14
761	Otros gastos locales	44,057.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	383,195.41
801	Utilidad del ejercicio	2,173.29
803	(-) 15% Participación trabajadores	325.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país	444.34
814	Utilidad Gravable	2,291.64
817	Saldo utilidad gravable	2,291.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	572.91
819	(-) Anticipo pagado	70.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	130.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	371.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	155.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	371.74
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**371.74**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701569061
199	RUC CONTADOR	0910752930001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	371.74
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862109001
RAZON SOCIAL: SALINOPOLIS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1701569061

Firma Contador (a)

C.I. 0910752930001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

44462

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990862109001
CEP#(Número de Serie)	870129390411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SALINOPOLIS S. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	09:57:55 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 371.74
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 371.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 371.74
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 MAY 2007
Roday Constante L.
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 371.74 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0005143852 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.