

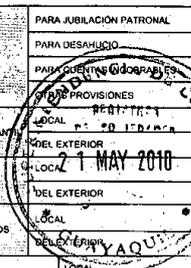
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **0991354735 0 0 1** 202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL **Salvador S.A** 203 EXPEDIENTE **74.902**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	318		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	384		PARA CUENTAS COBRABLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	DEL EXTERIOR	386		COMISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS			
	DEL EXTERIOR	388		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		RELACIONADOS			
	DEL EXTERIOR	390		NO RELACIONADOS			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PERDIDAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
PASIVO				GASTOS DE GESTION			
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411				
	DEL EXTERIOR	412					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413					
	DEL EXTERIOR	414					

878 08:56:53 04/27/2010 87 1 salvader
 PAGO IMPUESTOS H=H
 Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 C/ta No.: 37-945-043040-3
 050.00 BULLIVARIANO



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	*	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---		NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---	
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	*	---	788	*	---	
		NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---	
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	---	TOTAL COSTOS	797	*	---				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	---	TOTAL GASTOS				798	*	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	---	
CREDITO A MUTUO			426	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	---	
PROVISIONES			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	---	

PASIVO LARGO PLAZO			431	*	---	CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	*	---
	DEL EXTERIOR	442	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	---
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-816)x15%			817	*	---
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---
CREDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	*	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	*	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	---	PERDIDA			839	*	---
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	*	---
OTROS PASIVOS			489	*	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO			499+469+479+489	*	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---

PATRIMONIO NETO			500	*	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	8000	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	*	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	*	---
RESERVA LEGAL			507	*	---						
OTRAS RESERVAS			509	*	1.668.77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	*	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO			879	*	14.82
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	---						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	*	2468.77						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	*	2468.77	PAGO PREVIO (Informativo)			890	*	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							850-897	902	*	---	
INTERES POR MORSA								903	*	---	
MULTA								904	*	---	
TOTAL PAGADO								906	*	---	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Rosal No	---	918	Rosal No	---
900	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Patricia Aviles B*
 FIRMA CONTADOR: *Jose Maria Buecayo*
 NOMBRE: *Patricia Maria Aviles Buecayo* RUC No: *09001244194*
 NOMBRE: *Jose Maria Buecayo* RUC No: *09001330733*