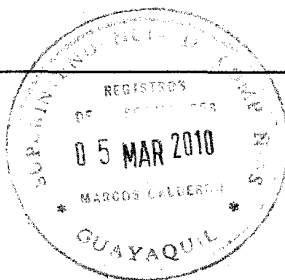


76644

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	0991382550001		
CEP#(Número de Serie)	870243753117		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200801		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SANTALCO S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	24/01/2009		
Hora de Declaración	07:50:18 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	26/01/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15552992

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

906 No. de venteados bajo nómina

201 RUC

099138250001

SANTALCO S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

200

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

503 (-) Cpto. Lucros no pagado, acciones en reserva

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

507 Reserva legal

800

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

509 Reservas facultativas y estatutarias

280

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)

508 Reserva de capital

0

512 Reserva por extracción, donaciones y otras

0

513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Unidad ejerc. (Impuestos de Part. Imp. y Renta)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,280

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

33,032.82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,000

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuantías incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.

168.82

325 Crédito trib. a favor de empresa (IR) año corr.

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario (gran term. y mercadería en tránsito)

0

330 Mercadería en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Arrendos pagados por anticipado

0

339 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,168.82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

10,000

342 Edificios

15,000

343 Otros en proceso

0

344 Instalaciones

1,000

345 Muebles y enseres

10,200

346 Mobiliario y equipo

0

347 Navíos, aeronaves, barcos y similares

0

349 Equipo de computación y software

1,200

351 Vehic. equip. de transp. y equip. similar movi.

12,680

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

9,072

357 (-) Rep. arrend. activ. de veh. eq. transp. y cambi.

10,144

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

30,864

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de obra y similares

0

363 (-) Amortización acumulada

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (349+369)

30,864

378 OTROS ACTIVOS

0

ACTIVO DIFERIDO

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones, exento

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

5,251

607 Dividendos percibidos locales

0

609 Otras rentas exentas

0

610 Unidad no vendida de activo fijo

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

5,251

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inicial bienes en prod. por la sociedad

0

712 Costo net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inven. inicial de materia prima

0

716 Costos netos locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

719 (-) Inven. final de materia prima

0

719 Inven. inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inven. final de productos en proceso

0

721 Inven. inicial: otros productos terminados

0

722 (-) Inven. final de productos terminados

0

723 Bala de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

0

726 Aportes a Seg. social (para fondos de reserva)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación, patronal

0

729 Honorarios, comis. y demás a personas nat.

247

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extrajeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

0

371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de exteri	0
375 Saldo deudas de diferenc. cambiari (Cto 2054)	0	735 Compra o sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Duda x cob largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Duda x cob largo pl client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs x contrar a largo plazo otro	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión ctas incuapen client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias, viajes y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	200
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informative)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,368
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	33,032.82	750 Deprec. acumulada veh., eq transp y camm	2,536
		751 Amortizaciones (derivaciones o intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Alquiler y gasto por diner. de cambio	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias en exteri	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Prestamos de accionistas locales	31,752.82	758 Gastos sujetos de nominación locales (incl)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de nominación al exterior (incl)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos al exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa, mueb. y sucesiones (incl excl)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,251
432 Crédito a cambio	0	800 COMERCIALIZACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,752.82	801 Unidad del ejercicio (808-789 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (808-789 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos particular accionistas	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rendim. exentos	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras inst. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras inst. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent	0
452 Transfer. casa, mueb. y sucesiones (incl excl)	0	809 (+) Particip. a los contribuyentes otros acc	0
455 Oblig. sueldos adeudados por relacionados	0	810 (+) Particip. a los contribuyentes rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas segundas por terceros	0	811 (+) Amortización grandes trib. otros exentados	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por ley de especulación	0
459 Provisiones	0	813 (+) Pérdida por precios de transferencia	0
461 Crédito a cambio	0	814 = Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 314, Res. 1997 y Ley 1997)	0
471 Anticipo caudales	0	817 (Unidad C. 314) Saldo unidad gravable (C. 314)	0
473 Ctas pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA DEL PAÍS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ej. local	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (informative)	0	823 (-) Ctda. Trib. o exoneración por ley aso.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	31,752.82	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo mínimo año CF A (50% IRCT) Ret.	0
		B: (0.2%PT+0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.	
		898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0004429776	901 PAGO PRELIM	0

189 RUC CONTADOR	0012495892001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheques, vales, bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	918 Resolución No		
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. #12 y 921) Ley No	922 Registro Oficial No.		
923 Año	924 Mes	925 Día	
930 FORMA DE PAGO		931 BANCO	
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870243753117
 Fecha Recaudación: 24/01/2009

[Signature]
 Hector Alvarado Robalino
 REG-020174
 RUC-0912495892001
 Contador

[Signature]
 ING. JOSE RODRIGUEZ VILLAGOMEZ
 CED# 0904429776
 REPRESENTANTE LEGAL.
