COPIA 2: PARTE 1

SRI (Servicio de Rentas Internas) — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN FORMATO ÚNICO CONSOLIDADOS Y ESTADOS FINANCIEROS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

No. 0046586

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: R.U.C. 0991441255 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SALFORD S.A. — EXPEDIENTE: 80893

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | - |
| **TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** | | | (011+012+013+014) | 018 | = | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 101 | + 16.077,32 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 102 | + - |
| [redacted] | RELACIONADAS | LOCALES | 103 | + - |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + - |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 105 | + 46057,36 |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | + - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + - |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 109 | + - |
| | | DEL EXTERIOR | 110 | + - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 111 | (-) - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 112 | + 3650,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 113 | + 3362,64 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 114 | + - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 115 | + - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 116 | + - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | 117 | + - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 118 | + - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 119 | + - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 120 | + - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 121 | + - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 122 | + 69.147,32 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 201 | + - |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 202 | + - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 203 | + 1.300,00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 204 | + - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 205 | + 3.600,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 206 | + 22.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 207 | + 4.500,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 208 | (-) 11.127,83 |
| TERRENOS | | | 209 | + 8.500,00 |
| OBRAS EN PROCESO | | | 210 | + - |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | 211 | + 28.772,17 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 212 | + - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 213 | + 2,40 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 214 | + - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 215 | + - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 216 | (-) 1,44 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 217 | + 0,96 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 301 | + - |
| | OTRAS | | 302 | + - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUANTIA LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 303 | + - |
| | | DEL EXTERIOR | 304 | + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 305 | + - |
| | | DEL EXTERIOR | 306 | + - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR VENCIMIENTO MENOR A UN AÑO | RELACIONADOS | LOCALES | 307 | + - |
| | | DEL EXTERIOR | 308 | + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 309 | + - |
| | | DEL EXTERIOR | 310 | + - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 311 | (-) - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 312 | + - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 313 | + - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | 320+360+370+397 | 399 | + 98.015,49 |

### PASIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | 401 | + - |
| [redacted] | RELACIONADAS | LOCALES | 402 | + - |
| | | DEL EXTERIOR | 403 | + - |
| [redacted] | NO RELACIONADAS | LOCALES | 404 | + 23.186,93 |
| | | DEL EXTERIOR | 405 | + - |

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | + 1.432.295,06 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | + 383.259,80 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | + - |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | + - |
| REINGRESOS FINANCIEROS | | 605 | + - |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | 606 | + - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 607 | + - |
| INVERSIONES PERMANENTES LOCALES | | 608 | + - |
| [redacted] | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + - |
| | DE OTRAS LOCALES | 610 | + - |
| | DEL EXTERIOR | 611 | + - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 612 | + - |
| **TOTAL INGRESOS** | SUMA CRÉDITO AL 499 | 699 | = 1.815.554,86 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 698 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 697 | - |

#### COSTOS Y GASTOS

| | | | COSTO | GASTO |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DEL SUJETO PASIVO | | 701 | + 1.640.880,87 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 702 | + - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 703 | + - | 703 + - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 704 | (-) - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | + - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 706 | + - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | + - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | (-) - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 709 | + - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 | (-) - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 711 | + - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 712 | + - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 713 | (-) - | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 714 | + - | 714 + 2.500,00 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 715 | + - | + - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 716 | + - | + - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 717 | + - | + - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 718 | + - | + - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 719 | + - | + 51.782,46 |
| COMBUSTIBLES | | 720 | + - | + 711,57 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 721 | + - | + - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 722 | + - | + 100.389,52 |
| TRANSPORTE | | 723 | + - | + 13.553,00 |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | + - | 724 + - |
| | PARA DESAHUCIO | 725 | + - | 725 + - |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 726 + - |
| | OTRAS PROVISIONES | 727 | + - | 727 + - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 728 | + - | 728 + - |
| | DEL EXTERIOR | 729 | + - | 729 + - |
| COMISIONES | LOCAL | 730 | + - | 730 + - |
| | DEL EXTERIOR | 731 | + - | 731 + - |
| INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 732 | + - | 732 + - |
| | DEL EXTERIOR | 733 | + - | 733 + - |
| INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS: LOCAL | 734 | + - | 734 + - |
| | RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | 735 | + - | 735 + - |
| | NO RELACIONADAS: LOCAL | 736 | + - | 736 + - |
| | NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | 737 | + - | 737 + - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | RELACIONADAS | 738 | + - | 738 + - |
| | NO RELACIONADAS | 739 | + - | 739 + - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | 740 | + - | 740 + - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 741 | + - | 741 + - |
| GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 742 | + - | 742 + - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 743 + 394,60 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 744 + - |

PRENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL — 07 ABR 2009

PAGINA FORMATO: 04/01/2009 4 1 ahidalgo

DE SRI RECIBIDO: 1 DE INFORMACIÓN RENTA

[redacted] ECONOMICO SOCIEDADES No. 0046586

[redacted] 2008-2520

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | LOCALES | 446 | + | 19.296,15 | GASTOS DE VIAJE | 172 | + | - | 778 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - |
| [redacted] | | LOCALES | 448 | + | - | DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS ACELERADA | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 449 | + | - | DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA | 783 | + | - | 784 | + | 3.968,00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 450 | + | - | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | 786 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - | 788 | + | 40,65 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 452 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 790 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 453 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 454 | + | - | TOTAL GASTOS | 797 | + | 1.640,80 | 798 | + | 1.733,37 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 455 | + | 798,78 | TOTAL INGRESOS | | | | 799 | + | 1.814,20 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 456 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 800 | + | 1.814,20,69 |
| CREDITO A MUTUO | | | 457 | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 458 | + | 591,36 | SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 801 | | - |
| PROVISIONES | | | 459 | + | - | PAGO POR REMESAS AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | | | 802 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 460 | + | 43.873,22 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 803 | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| [redacted] | RELACIONADOS | LOCALES | 461 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 462 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 | + | | 804 | + | 1.325,17 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 463 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 800 (-) | | | 805 | + | - |
| [redacted] | | DEL EXTERIOR | 464 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 806 | (-) | 798,78 |
| [redacted] | | LOCALES | 465 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 606 | | | 807 | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 466 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 808 | (-) | - |
| | | LOCALES | 467 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 809 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 468 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 810 | + | - |
| [redacted] | RELACIONADOS | LOCALES | 469 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 811 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 470 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Por ej. (8%/15%)*(811+812+813) | | | | 812 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 471 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 813 | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 472 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 814 | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 473 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 815 | + | - |
| CREDITO A MUTUO | | | 474 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 816 | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 475 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 817 | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 476 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 477 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 818 | + | 4.526,39 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 478 | + | - | PÉRDIDA | | | | 819 | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 479 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 820 | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 480 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 821 | | 4.526,39 |
| OTROS PASIVOS | | | 481 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 822 | + | 1.131,60 |
| TOTAL DEL PASIVO | 400+440+461+479 | | 482 | + | 43.873,22 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 823 | (-) | 228,64 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO | | | | 824 | (-) | 4.265,60 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 483 | + | 10000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AL EXTERIOR | | | | 825 | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 484 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 826 | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 485 | + | 40.747,47 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 827 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | 486 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 828 | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | 487 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0 | | | 829 | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 488 | + | - | | | | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 489 | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0 | | | 830 | + | 3.362,64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 490 | + | 3394,80 | | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 491 | (-) | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 831 | + | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 492 | + | 54.142,27 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 400+480 | | 493 | + | 98.015,49 | PAGO PRE VIO (informativo) | | | | 832 | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | 897 | USD - | INTERES | 898 | USD - | MULTA | 899 | USD - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 902 | + - |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + - |
| MULTA | | 904 | + - |
| TOTAL PAGADO | | 905 | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 | USD - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 907 | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 908 | USD - |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. - | 912 N/D No. - | 914 N/C No. - | 916 Resol No. - |
| 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - |

TAL CUALQUIERA 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.) .

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Astorio Ramírez — Nelson Domínguez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 091 4232760 — RUC No: 0913013682 001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL 30 ABR 2009 GUAYAQUIL

SSS 12:45:45 04/20/2009 4 1 ahidalgo
GH 2070 PAGO IMPUESTOS RH
Tr. Fiscal: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No. 07 018-00071 1