DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPORCIONALIDAD DE INGRESOS PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES

No. 30 0079738

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados bajo nómina	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790600696001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EL SALTO AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A.
203 EXPEDIENTE	08358

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		36.157,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		6.485,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		340,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		1.199,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		42,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		44.223,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		2.747,51
EDIFICIOS	342		19.882,89
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		8.139,11
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		27.291,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		21.495,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		36.564,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	359		36.564,90
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388		
OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +390	399		80.788,72
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	415		51.069,91
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		53,79
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		133,80
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419		402,74
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		94,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		51.754,69
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		
PROVEEDORES — LOCALES	445		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		
PROVISIONES	452		
CRÉDITO A MUTUO	453		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		51.754,69

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		21.805,82
RESERVA LEGAL	504		2.433,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		1.833,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		361,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		29.034,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513		80.788,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		122.578,49
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		10.563,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699		133.141,82
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	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		
BAJA DE INVENTARIOS	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		47.724,20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716		3.895,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		5.732,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		9.366,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727		
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		50.822,44
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		6.676,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		4.257,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		4.037,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744		
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745		
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	746		
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	747		
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	748		
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751		
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		132.512,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		629,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		94,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	808		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+812-811-812x013x2	813		535,21
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-812-811-812x013x2	814		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816		535,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		133,80
(-) ANTICIPO PAGADO	818		42,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-423-u	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-423 > 0	824		91,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822	825		66,90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRECIO	899		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900		91,18
INTERESES POR MORA	901		
MULTAS	902		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903		91,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sebastian Nalo V. — NOMBRE: Héctor Palma I.

904 C.I. No. 1704209725 — 905 RUC No. 0909686739001

906 MEDIANTE CHEQUE, VOUCHER, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 91,18

907 MEDIANTE COMPENSACIONES:

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.	
912 USD		913 USD		914 USD	
CAMPO 912 Y 914 LLEV No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.		916 Resol. No.			
917 USD		918 USD			
AÑO: 919	MES: 920	DÍA: 921			

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 ABR 2007 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
000000300079739 16:04:39 - 04-16-2007
PPEIMPRESO:000000300079738-factosc
STICKER:360010073371 QUITO
$ 91.18 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO