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

No. 300116810

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991477444001	SALSAMENTARIA SUIZA S.A. SALSUISA	83737-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.434.54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.912.28	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	34.04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	545.79	
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	399	17.926.65	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	203.200.00	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	71.760.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	149.440.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368	399	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	160.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	32.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiamientos año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	192.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	376	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-	
OTROS	378	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-	
OTRAS	381	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-	
OTROS ACTIVOS	383	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
[illegible] (INFORMATIVO)	[illegible]	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +387	399	167.558.65	
600 PASIVO			
610 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	601	7.835.16	
DEL EXTERIOR	602	-	
LOCALES	603	-	
DEL EXTERIOR	604	-	
LOCALES	605	-	
DEL EXTERIOR	606	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	607	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	608	-	
CON EL IESS	609	-	
CON EMPLEADOS	610	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	611	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	612	-	
PROVISIONES	613	-	
CRÉDITO A MUTUO	614	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	7.835.16	
640 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	615	-	
DEL EXTERIOR	616	-	
LOCALES	617	-	
DEL EXTERIOR	618	-	
LOCALES	619	-	
DEL EXTERIOR	620	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	621	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	622	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	623	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-	
PROVISIONES	625	-	
CRÉDITO A MUTUO	626	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	-	
670 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	627	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	628	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	-	
690 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	629	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	699	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	630	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	699	7.835.16	

590 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		221.200.00
RESERVA LEGAL	604		267.64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605		-
RESERVA DE CAPITAL	606		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609		37.753.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	610		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611		24.790.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	699		159.323.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 + 599	799		167.558.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS RECIBIDOS	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA			
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		545.79
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		271.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		545.79
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 (INFORMATIVO)	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
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		-
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		-
TRANSPORTE	733		-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734		0.04
GASTOS DE VIAJE	735		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		23.920.00
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		-
LOCALES	744		-
AL EXTERIOR	745		-
LOCALES	746		-
AL EXTERIOR	747		-
LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
LOCALES	751		-
DEL EXTERIOR	752		-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		24.790.96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		24.790.96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
EN EL PAÍS	806		-
EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 12%)	809		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 900	901		-
INTERESES POR MORA	902		-
MULTAS	903		-
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	905		-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILHELM SCHAFFNER B.
C.I./No. 1705903789

NOMBRE: MIGUEL E. VÉPEZ B.
RUC No. 0900089855001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 MC No.	-	910 MC No.	-	911 MC No.	-	912 MC No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 918 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	-	914 Resol. No.	-
USD	-	USD	-

915 AÑO 2006 MES DÍA

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DE COMPAÑÍAS
1 0 AGO 2007
QUITO

290 10:46:16 04/18/2007 0 1 Janchuna
ON 3070-PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-076861-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO