

88802

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26784947

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="918,243.43"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,077.58"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="659,198.09"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="102,430.1"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,577,441.52"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="32,248.56"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="17,501.55"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="53,037.06"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="34,923.9"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="71.47"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="262,630.22"/>		

COMUNIDAD DE GARANTÍA  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 27 ABR. 2010  
 OPERADOR  
 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 20 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**COSTOS Y GASTOS**

COSTO	GASTO
701 <input type="text" value="383,886.25"/>	
702 <input type="text" value="35,411.87"/>	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	107,070.55	el sujeto pasivo	703	84,629.8	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,079.38	el sujeto pasivo	706	56,263.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	113,070.99	Inventario inicial de materia prima	706	123,778.04		
Equipo de computación y software	345	14,798.79	Compras netas locales de materia prima	707	234,323.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52,112.54	Importaciones de materia prima	708	66,944.92		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	53,037.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,530.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	55,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,202.65	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>275,803.82</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	111,849.93	716	77,246.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,556.3	718	9,060.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,127.73	720	13,022.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,238.4
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>20,712.48</b>	<b>726</b>	<b>5,178.12</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,903	728	17,997.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,927.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>1,822.03</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,977.75	734	10,862.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	171.82	736	5,319.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	53,400	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas por cobrar	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>24,072.19</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>538,134.14</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	416	116,731.87	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	418	7,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,061.07
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 27 ABR. 2010  
 OPERADOR 9  
 QUITO

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC0599  
 20 ABR. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	129,317.81	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	6,855.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,080.18		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	534.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	790	0
No relacionados / Locales	421	85,078.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,578.18	784	16,551.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,728.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,783.66	Servicios públicos	787	8,980.88	788	7,815.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	78,955.76	790	80,422.78
Crédito a mutuo	426	11,950.68	Pagos por otros bienes	791	45,958.01	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,235,845.42		
Provisiones	428	67,906.47	TOTAL GASTOS	798	289,705.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	421,494.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,525,550.47		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	29,282.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	51,891.05		

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
------------------------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,783.66		
---	-----	---	--------------------------------------	-----	----------	--	--

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
--	--	--	--	-----	---	--	--

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,800.28		
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	-----------	--	--

No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
---------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---	--	--

No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
--------------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
--	-----	---	---	-----	---	--	--

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
-----------------	-----	---	--	-----	---	--	--

Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
-----------------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	---	--	--

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
--------------------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
----------------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
-------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	29,282.01	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,907.65		
--------------------------	-----	-----------	-------------------	-----	-----------	--	--

Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
-------------------	-----	---	---------	-----	---	--	--

Otros pasivos	489	0					
---------------	-----	---	--	--	--	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	450,778.13	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
--	-----	------------	-------------------------------------	-----	---	--	--

PATRIMONIO NETO

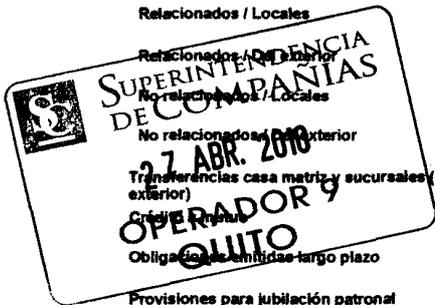
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	Saldo utilidad gravable	842	62,907.65		
-------------------------------	-----	--------	-------------------------	-----	-----------	--	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	15,728.91		
---	-----	---	------------------------	-----	-----------	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,006.24		
--	-----	---	---------------------	-----	----------	--	--

			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,485.31		
--	--	--	--	-----	-----------	--	--

			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
--	--	--	--	-----	---	--	--



IN REGIONAL NORTE  
20 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Reserva legal	507	2,285.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	46,561.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,380.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,774.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	87,858.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	538,434.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,852.33

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 988 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

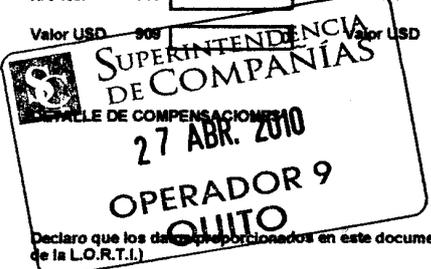
906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

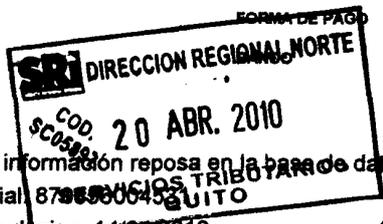


Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709627739

RUC CONTADOR 199 171613906001



921 no existe dato  
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 878690645 QUITO  
Fecha Recaudación: 14/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
170962773-9  
CRISTIAN SANABDE  
CONTADOR

*[Handwritten Signature]*  
1716139066  
MITON YAJAMIN  
CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791715837001
CEP#(Número de Serie)			870356004531
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	14/04/2010		
Hora de Declaración	04:23:38 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

