

894477



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990319456001
CEP#(Número de Serie)	870357579542
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL E INDUSTRIAL SAL FIBRAS PILCO S.A. SALFIPIL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:10:36 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------



Inmuebles (excepto terrenos)	341	42,161	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,880.8	el sujeto pasivo	705	12,800.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	304,151.68	Inventario inicial de materia prima	706	14,823.48		
Equipo de computación y software	345	9,393.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	51,767.86	Importaciones de materia prima	708	85,937.98		
Otros activos fijos	347	37,095.4	(-) Inventario final de materia prima	709	9,973.09		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	384,226.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	57,780.53		
Terrenos	349	85,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	55,053.01		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,018.61		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	157,723.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,746.13		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	63,102.8
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	0	718	18,768.38
Otros activos diferidos	377	12,719.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,329.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,763.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,719.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,573.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,867.33	728	5,354.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,306.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,942.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,960.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,082.38	736	6,131.68
No relacionados / Locales		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	*	Provisiones / Otras provisiones	743	0	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	659.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	346,236.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,869.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	36,182.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,243.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,023.95			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	25,840.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,528.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,190	788	5,697.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,460.04	790	47,406.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,641.1	792	632.62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	143,500.38			
Provisiones	428	14,319.25	TOTAL GASTOS	798	216,426.78			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121,212.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	359,927.16			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	44,513.84			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	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 atribuidos a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	44,513.84			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	121,212.88						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	5,438.8	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,627.68			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	216,761.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,620.43			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,627.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	45,708.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	44,513.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,248.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	225,023.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	346,236.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,499.46

Pago previo (informativo)

890 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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos 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

199 0913026612

RUC CONTADOR

199 0908428320001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 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: 870357579542
Fecha Recaudacion: 19/04/2010