

8944

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990319456001

RAZON SOCIAL: SAL FIBRAS PILCO SALFIPIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913036612
199	RUC CONTADOR -----	0909428328001
201	RUC -----	0990319456001
202	Razón Social -----	SAL FIBRAS PILCO SALFI
203	EXPEDIENTE -----	894477
311	Caja bancos -----	2,203.35
313	Inversiones financieras temporales -----	40,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	94,828.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,231.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,963.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,230.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,108.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,488.45
326	Inventario de materia prima -----	9,700.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,692.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,179.56
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,880.00
338	Otros activos corrientes -----	1,433.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,475.56
341	Terrenos -----	85,500.00
342	Edificios -----	42,161.00
345	Muebles y enseres -----	9,315.10
346	Maquinaria y equipo -----	292,053.35
349	Equipo de computación y software -----	9,215.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,450.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	36,742.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	365,463.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	127,974.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	127,974.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	325,449.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,064.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	597.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	318.73
427	Obligaciones con el IESS -----	1,216.77
428	Obligaciones con empleados -----	4,230.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	224.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,652.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,652.81
501	Capital suscrito o asignado -----	5,438.80
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	216,850.16
507	Reservas legal -----	1,630.84
509	Reserva de capital -----	93,296.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990319456001

RAZON SOCIAL: SAL FIBRAS PILCO SALFIPIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,605.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,886.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	860.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	295,796.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	325,449.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	400,265.37
605	Rendimientos financieros -----	285.57
606	Otras rentas -----	990.24
699	TOTAL INGRESOS -----	401,541.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	131,816.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,700.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,258.91
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	6,179.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,179.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	27,564.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,537.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,827.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,094.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,783.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,176.39
735	Comisión a sociedades -----	130.00
736	Promoción y publicidad -----	3,352.18
737	Combustibles -----	26,828.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	259.49
742	Suministros y materiales -----	2,180.31
743	Transporte -----	25,145.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	7,417.08
745	Gastos de viaje -----	10,457.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,424.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,228.52
749	Depreciación de activos fijos -----	46,166.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	705.39
763	IVA que se carga al gasto -----	14,386.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	400,041.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,499.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	224.98
814	Utilidad Gravable -----	1,274.91
817	Saldo utilidad gravable -----	1,274.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	318.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,488.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	811.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,169.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



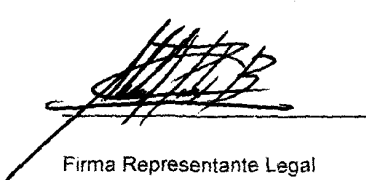
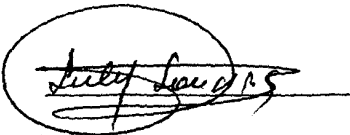
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990319456001

RAZON SOCIAL: SAL FIBRAS PILCO SALFIPIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0913036612	 Firma Contador (a) C.I. 0909428328001	
		

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990319456001
CEP#(Número de Serie)	870175185342
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAL FIBRAS PILCO SALFIPIL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	11:17:32 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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