

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990319456001
CEP#(Número de Serie)	870264412362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAL FIBRAS PILCO SALFIPIL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:53:16 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990319456001

RAZON SOCIAL: SAL FIBRAS PILCO SALFIPIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0913036612
199	RUC CONTADOR -----	0909428328001
201	RUC -----	0990319456001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SAL FIBRAS PILCO SALF
311	Caja, bancos -----	1,906.40
312	Inversiones corrientes -----	10,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	47,982.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	441.19
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,231.97
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,772.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,108.48
325	Inventario de materia prima -----	14,823.48
326	Inventario de productos en proceso -----	57,780.53
327	Inventario de suministros y materiales -----	10,996.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,018.61
332	Otros activos corrientes -----	3,101.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,699.16
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	42,161.00
343	Muebles y enseres -----	9,819.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	297,960.12
345	Equipo de computación y software -----	9,393.74
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	45,226.79
347	Otros activos fijos -----	871.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	342,544.94
349	Terrenos -----	85,500.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	148,387.60
377	Otros activos diferidos -----	16,258.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,258.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	322,344.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	31,435.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,920.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,264.44
428	Provisiones -----	9,098.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	52,719.37
499	TOTAL DEL PASIVO -----	52,719.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,438.80
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	216,850.16
507	Reserva legal -----	1,630.84
509	Otras reservas -----	93,296.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,466.53
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,886.21
519	Pérdida del ejercicio -----	26,171.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	269,825.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990319456001

RAZON SOCIAL: SAL FIBRAS PILCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	322,344.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	289,522.75
605	Rendimientos financieros -----	941.69
606	Otras rentas gravadas -----	2,274.99
699	TOTAL INGRESOS -----	292,739.43
706	Inventario inicial de materia prima -----	9,700.48
707	Compras netas locales de materia prima -----	62,903.53
709	Inventario final de materia prima -----	14,823.48
711	Inventario final de productos en proceso -----	57,780.53
712	Inventario inicial productos terminados -----	6,179.58
713	Inventario final de productos terminados -----	1,018.61
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	17,548.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	26,323.09
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,236.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,866.40
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,634.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,951.89
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	16,606.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,230.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,392.95
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	48,144.26
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,779.50
729	Costo - Combustibles -----	11,417.52
730	Gasto - Combustibles -----	833.58
733	Costo - Suministros y materiales -----	28,097.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,616.42
735	Costo - Transporte -----	36,332.30
736	Gasto - Transporte -----	1,574.03
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,101.12
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	892.76
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,101.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,887.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,571.55
779	IVA que se carga al costo -----	17,162.55
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,416.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,888.76
787	Costo - Servicios públicos -----	10,590.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,614.11
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,294.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,642.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	210,535.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	108,375.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	318,910.74
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	26,171.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990319456001

RAZON SOCIAL: SAL FIBRAS PILCO SALFIPIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

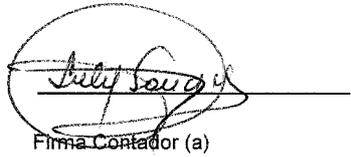
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
839	PÉRDIDA -----	26,171.31
851	Anticipo pagado -----	811.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,009.73
855	Crédito tributario de años anteriores -----	9,287.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,820.93
879	Anticipo próximo año -----	816.48
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0913036612



Firma Contador (a)

C.I. 0909428328001

