



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0990371865001  
990366672050  
1021  
Renta Sociedades  
101

*99038*

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SALCEDO INTERNACIONAL INTERSAL S.A.  
2009  
21/05/2010  
11:08:32 AM  
20/04/2010  
21/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00





Muebles y enseres	343	19,926.54	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,239.55	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	21,798.24	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	86,122.29	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	189,074.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,282,394.22	
Terrenos	349	3,432,908.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,749,829.3	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	2,622,696.88	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,588,928.75</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>2,015,128.6</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	715	0	716 104,407.29
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 39,871.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 48,049.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<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>	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 23,611.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,236.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,757,594.32	734 9,911.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	407,700.43	736 0
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>			742 0
Relacionados / Locales	387	0	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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	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	753	0	754 93,281.01
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>23,637,569.11</b>	Del exterior			756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local		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	1,101,139.05	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 0
Locales	415	915,372.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 11,695.46
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			<b>impuestos, contribuciones y otros</b>		776	15,538.96
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	10,123,386.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	134,265.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,475.97	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,335.98	Servicios públicos	787	697,430.34	788	52,295.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,002,858.29			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	535,163.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,198,710.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,538,022.25	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	870.6						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	162,239.84	
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	24,335.98	
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	9,567,170.23	(+) 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	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,568,040.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	137,903.86	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,766,750.86						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,280	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	137,903.86	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,517,350.04	Total impuesto causado			849	34,475.96	
Reserva legal	507	4,069.06	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	27,692.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	30,712.12	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	216,998.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	103,427.89	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	19,246.96	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,870,818.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,637,569.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	15,483.12	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0.02	



Paño previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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.)

*[Handwritten Signature]*  
 No. ID del REPRESENTANTE LEGAL 198

*[Handwritten Signature]*  
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990366672050  
 Fecha Recaudacion: 21/05/2010