

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990560374001	02	EXPEDIENTE	19753-8	03	RIZO SOCIAL	SALMANTUR C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y LUQUE		10	NUMERO	303	11	TELEF.	322992	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIVERSIONES TURISTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ALEJANDRO DEL PINO LARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900314170											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	19	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAE/AE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	208,363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	228'836.614
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'501.004	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	228'836.614
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'709.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'709.368	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	18'463.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'303.799	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	218'535.947
Contribuciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	131.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'767.549	Impuestos, contribuciones y otros	555	226.094
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	203.218
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'048.319
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'767.549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	220'144.618
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	11'598.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'853.838	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'691.996
Reexpresión monetaria	306	- 4'552.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'541.148	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'691.996
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'941.819	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'303.799
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'709.368	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'388.197
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'847.049
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'541.148

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'477.639	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'477.639	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'388.197
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'847.049

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'541.148
						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'388.197
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'847.049
						UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'541.148
						TOTAL IMPUESTO GRAVADO (591 + 709)	729	1'847.049
							739	---
							749	---
							759	---
							760	---
							770	969.042
							771	1'637.892
							772	759.885
							773	---
							774	---
							775	---
							789	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SALMANTUR C.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 CARLOS CABEZAS G.

Matr. No.: 801 9469

Efectivo: Si No

Cheque No.: Si No

Banco: PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): Si No

IMPUESTO UNICO

4 ABR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

GUAYAQUIL

IMPUESTO UNICO

709

729

739

749

759

760

770

771

772

773

774

775

789