

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00047610**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.592

01	RUC	0990343462001	02	EXPEDIENTE	23592-703	RAZON SOCIAL:	SALMOS (SALINAS-MOSQUINAÑA) S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES					10	NUMERO	109	11	TELEF.	342683	12	FAX	447552			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANIADO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701571291									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	024

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'298.981		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.843'086.850	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'413.255		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	25'375.130		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	791'146.193		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	130'397.709	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.973'484.559	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	76.635		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	650.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	859'960.194		Inventario inicial de materia prima	505	15'828.646	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'321.140		Compras de materia prima	506	1.084.005.650	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	685'769.672		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	291'390.711		(-) Inventario final de materia prima	508	25'375.129	
Otros activos fijos	154	1.965'505.060		Mano de obra directa	509	250'762.186	
(-) Depreciación acumulada	155	2.147'226.155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	230'767.993	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	812'760.428		Mano de obra indirecta	511	72'334.971	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	136'772.240		Suministros y materiales	512	43'749.941	
Gastos de organización y constitución	162	79'609.863		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30'077.026	
Gastos de investigación exploración y otros	163	71'890.639		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	99'170.548	
Otros activos no corrientes	165	100.000		Energía, agua y teléfono	516	221'055.789	
(-) Amortización acumulada	166	109'029.410		Otros gastos de fabricación	517	89'617.495	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	179'343.332		Inventario inicial de productos en proceso	518	456'594.770	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.852'063.954		(-) Inventario final de productos en proceso	519	791'146.193	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	150'357.340		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	217'483.107		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.777'443.693	
Provisiones sociales por pagar	203	1'156.667		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'412.651		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'504.068	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	370'409.765		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'908.263	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'087.567	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.682'771.451		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'320.335	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.682'771.451		Intereses y comisiones	559	246'533.141	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.053'181.216		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	75'003.000		Otros gastos de administración y ventas	561	161'843.247	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	465'196.621	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'100.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'649.604		Pérdida por diferencias de cambio	572	66'784.959	
Reexpresión monetaria	306	296'269.761		Otros gastos no operacionales	573	22'464.397	
Otros superávits	307	(341'734.516)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	89'249.356	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(358'405.111)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(358'405.111)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(201'117.262)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.852'063.954		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'206.507		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(358'405.111)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'129.872		(-) 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	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(358'405.111)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 MATILDE MENDOZA Matr. No.: 801 17683				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	76.635	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Multas	774	-	
				TOTAL PAGADO	779	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-		-		-

17 CAJERA