

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00091780**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990343462001	02	EXPEДИENTE	23592-7803	RAZON SOCIAL	SALMOS S.A.											
04	PROVINCIA	UAYAS	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 - AGRICOLA					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	19'761.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.791'412.053	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'800.886	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	41'813.334		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	755'343.829		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	130'780.758
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>4.922'192.811</b>	
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	32'800.886	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>882'411.364</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	25'375.129	
Terreros, edificios e instalaciones	151	21'166.433	Compras de materia prima	506	2.188'616.990	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	636'258.413	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	378'890.705	(-) Inventario final de materia prima	508	41'813.334	
Otros activos fijos	154	1.357'122.399	Mano de obra directa	509	434'285.050	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.540'560.741)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	230'211.849	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>852'877.209</b>	Mano de obra indirecta	511	102'490.493	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	91'470.669	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	181'436.545	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'411.745	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	97'283.253	Mantenimiento y reparaciones	515	125'045.387	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	100.000	Otros gastos de fabricación	517	378'448.873	
(-) Amortización acumulada	166	(62'226.203)	Inventario inicial de productos en proceso	518	791'146.193	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>216'593.595</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(755'343.829)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.951'882.168</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	624'502.660	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>3.571'345.215</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'305.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'508.499	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.430	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'449.118	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>625'994.092</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'919.963	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'361.482	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	717'228.456	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	431'288.179	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>717'228.456</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	303'839.698	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.343'222.546</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>836'366.939</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	275'003.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(150'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	476'228.764	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	449'592.651	Otros gastos no operacionales	573	44'431.071	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>520'659.835</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'281.284	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(6'179.178)</b>	
Reexpresión monetaria	306	70'503.628	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	(87'541.763)	(+) 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	(6'179.178)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>608'659.622</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.951'882.168</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'189.647
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'189.647

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	116.545
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Nombre 800 MATTILDE MENDOZA		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 17683		Multas		775	-
Efectivo		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Cheque No. -		Banco			-
S/. -		Notas de Crédito (cantidad)			-
S/. -		S/. -			-