

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00038662

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990343462001	02	EXERCICIO	2359278	03	RAZON SOCIAL	SAIMOS (SALINAS MOSQUINANA) S.A.											
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYACUIT	07	COD. CANTON	390	08	CADEN	CLAYACUIT					
09	CALLE	ROILES	10	NUMERO	109	11	TELEF.	445295	12	FAX	447552								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA-AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANIADO ROMERO					17	COD. DE CONTRIBUYENTE O FISCAL	0701571291										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AMBITOS EXTERNOS	1	25	RAZON	024

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'592.911	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.451'978.375
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'411.913	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	183'863.276		406	-
Inventario de productos en proceso	107	396'155.556		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	171'260.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8.623'239.041
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	41'151.325	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	42'570.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	763'744.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	62'568.064
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'687.940	Compras de materia prima	506	3.769'951.260
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	860'408.135	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	749'079.832	(-) Inventario final de materia prima	508	183'863.275
Otros activos fijos	154	1.291'527.432	Mano de obra directa	509	1.032'938.955
(-) Depreciación acumulada	155	1.599'250.462	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	200'758.584
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.336'452.877	Mano de obra indirecta	511	140'377.751
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	95'464.175
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.487'162.601	Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.	513	64'954.364
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	159'429.585	Mantenimiento y reparaciones	515	404'499.052
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	392'880.315
Otros activos no corrientes	165	100.000	Otros gastos de administración	517	10'896.224
Amortización acumulada	166	130'557.507	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.398'346.347
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.516'134.679	(-) Inventario final de productos en proceso	519	396'155.556
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.616'332.537	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	599	6.993'616.260
Cuentas por pagar	201	479'911.881	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	2.510'204.204	Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones	501	278'542.594
Provisiones sociales por pagar	203	17'302.403	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'638.237	Gastos de gestión	503	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	55'213.579
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	505	22'582.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.024'056.725	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	4'947.228
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	236'653.912	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	509	341'718.922
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	510	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	511	353'889.982
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	236'653.912	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	599	1.056'894.522
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.260'710.637	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	594	-
Capital suscrito y/o asignado	301	275'003.000	Pérdida por diferencia de cambio	595	378'333.767
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	596	96'522.512
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	449'592.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	597	474'856.279
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	598	97'871.980
Reserva por revalorización del patrimonio	305	519'137.161	(+) Gastos no deducibles (en el país)	599	-
Reexpresión monetaria	306	45'336.142	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	600	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	601	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	602	97'871.980
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'552.946	(-) Participación 15% de trabajadores	603	14'680.797
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.355'621.900	(-) 85% Dividendos percibidos	604	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4.616'332.537	(-) 85% Rentas con impuesto único	605	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	606	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	607	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

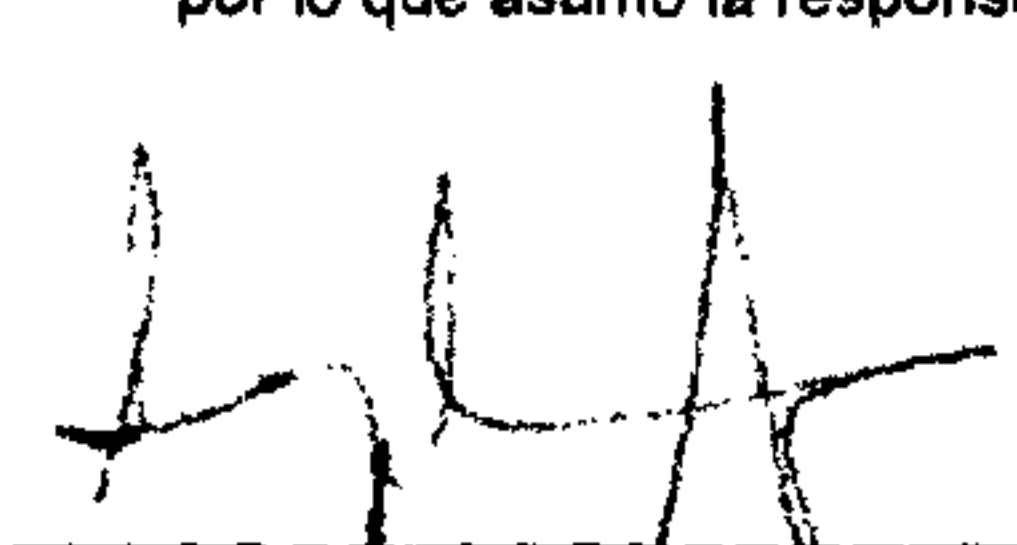
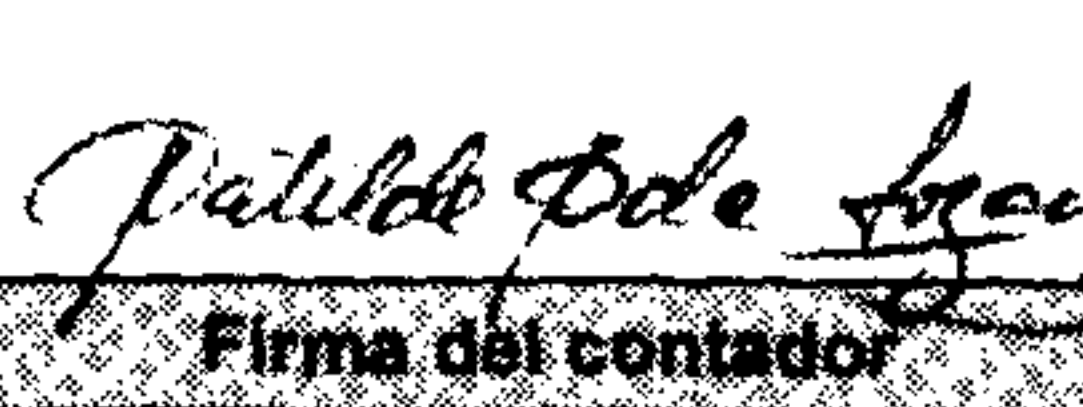
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'797.635	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	83'191.183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'638.237
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32'784.229	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66'552.946

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-001208-5

Valor : S/.0**

06/ABR/1998 CAJA:0081 REF:4088611

Exp. 1998