

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00053391

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099034342001	02	EXPEDIENTE	23592-78	03	RAZON SOCIAL	SALMOS (SALINAS MOSQUINANA) S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL				
09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS					10	NUMERO	109	11	TELEF.	445295	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 CIUDADANA O PASAPORTE	0701571291									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	024

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	131,166,221		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8,783,037,834	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86,310,963		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	108,215,074			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	1,315,665,037			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	493,049,715
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	9,276,087,549
Mercederías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	41,072,892		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,682,430,187		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	183,863,276	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50,297,513		Compras de materia prima	506	4,121,083,587	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,422,839,948		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	1,397,953,708		(-) Inventario final de materia prima	508	108,215,074	
Otros activos fijos	154	2,792,454,609		Mano de obra directa	509	1,497,625,091	
(-) Depreciación acumulada	155	2,308,017,695		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	349,650,803	
TOTAL ACTIVO FIJO		3,355,528,083		Mano de obra indirecta	511	59,542,034	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	227,744,894	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2,242,883,949		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	118,944,302	
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	570,851,614	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	471,643,865	
Otros activos no corrientes	165	231,272,898		Otros gastos de fabricación	517	13,738,768	
Amortización acumulada	166	207,632,186		Inventario inicial de productos en proceso	518	396,155,556	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,266,524,661		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1,315,665,037	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		7,304,482,931		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones por pagar	201	1,539,022,091		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	6,586,963,679
Documentos por pagar	202	3,103,090,000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23,248,926		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	239,493,097	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47,366,269		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	82,494,820	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,712,727,286		Impuestos, contribuciones y otros	555	38,080,388	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6,863,452	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	626,271,817		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	386,047,762	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		626,271,817		Otros gastos de administración y ventas	561	417,691,426	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		5,338,999,103		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1,170,670,945
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			Pérdida por diferencias de cambio	572	1,344,383,980	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	449,592,651		Otros gastos no operacionales	573	27,518,438	
Reservas	304	6,655,295		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	1,371,902,418
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,050,960,457		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	146,550,507
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	89,846,477		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93,425,948		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	146,550,507
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,965,483,828		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21,982,576	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		7,304,482,931		(-) 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	124,567,931
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	31,141,983
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	93,425,948

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

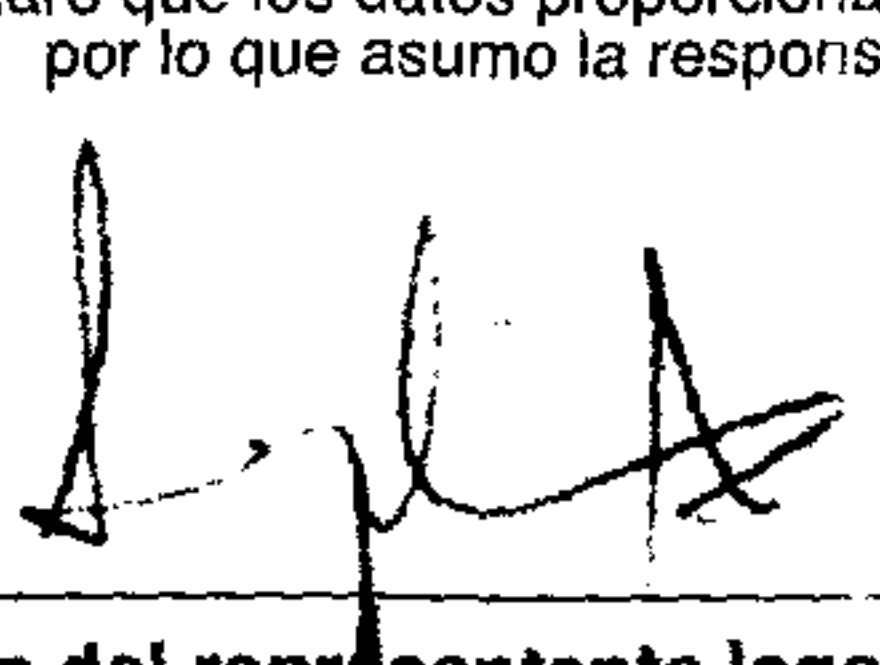
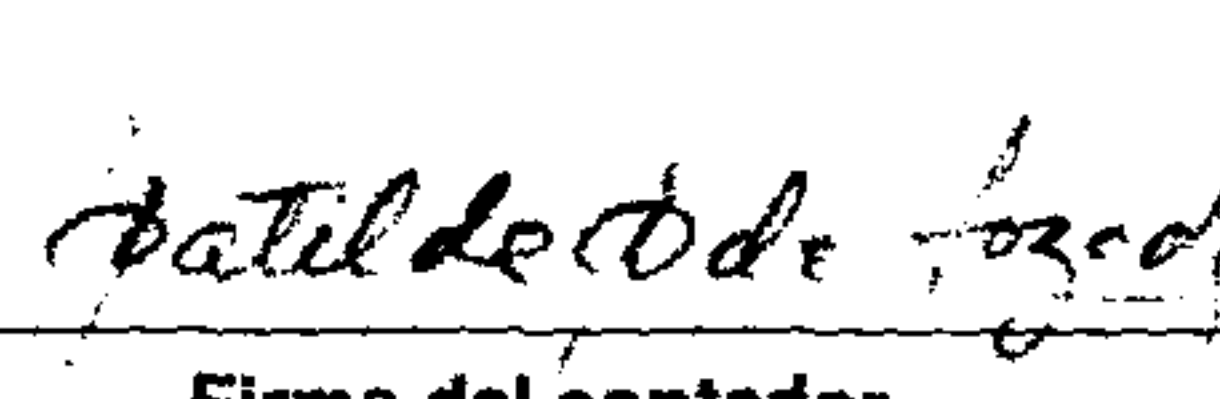
1% Impuesto a la renta causado (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 MATILDE MENDOZA				Multas			
Matr. No. 801 17.683				TOTAL PAGADO			

Efectivo	Cheque No.	----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	----
----	S/.	S/.	----	S/.	----