DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 5 No. B 00022254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990007241001 02 EXPEDIENTE 3769-01 03 RAZON SOCIAL ECUADORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. (ECUASAL)
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CIUDAD PRINCIPAL 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AVENIDA 10 DE AGOSTO 103 y MALECON 10 NUMERO 103 11 TELEF. 325-666 12 FAX 320-051
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION Y VENTA DE SAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31216 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NICOLAS FERRES-CONDRO HERNANDEZ 17 NRO. DE EXPEDIENTE O PASAPORTE 09-0082133
PERSONAL OBRERO 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION 24 22 PRODUCCION 95 23 OTROS 26 24 AUDITOR EXTERNO REMG 25 RUA-SE 069

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	946'898.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.045'352.445
Inversiones financieras temporales	102	13.571'275.961	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.016'837.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	581'564.499	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	37'996.200	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	1.681'447.046	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	2.727'514.655	Rentas exentas y no gravad.	406	1.887'846.681
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con Impuesto único	407	2.608'252.603
Inventario de suministros y materiales	108	1.041'639.842	Otras rentas	408	1.090'688.591
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.169'625.229	**TOTAL INGRESOS**	409	31.648'977.570
Mercaderías en tránsito	110	177'908.277	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	287'619.580	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.147'497.424	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.593'714.193
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.915'392.498	Compras de materia prima	506	1.938'915.397
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.948'621.519	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	513'379.393	(-) Inventario final de materia prima	508	2.727'514.655
Otros activos fijos	154	221'359.900	Mano de obra directa	509	669'225.504
(-) Depreciación acumulada	155	14.607'577.919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	276'577.944
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.991'175.391	Mano de obra indirecta	511	499'360.826
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.709'768.668
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	48'238.881
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	473'533.324
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	800'262.714
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	948'672.266
Otros activos no corrientes	165	895'044.680	Otros gastos de fabricación	517	588'554.427
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	895'044.680	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.033'717.495	Inventario inicial de productos terminados	520	610'262.973
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.169'625.229
Cuentas por pagar	201	2.315'360.672	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	9.259'967.233
Gastos por pagar	202	5.102'315.026	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Pasiones sociales por pagar	203	2.018'572.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.798'503.055
Obligaciones: IESS e impuestos	204	534'040.048	Combustible en ventas y producción	552	1.366'276.095
Partes relacidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	68'300.000
Otros pasivos corrientes	206	201'794.498	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	207'801.319
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.172'082.776	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'702.441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	183'085.094
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	222'395.919	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'655.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	558'472.154
Otros pasivos a largo plazo	214	539'576.616	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	761'972.535	Otros gastos de administración y ventas	561	1.652'310.123
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.934'055.311	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	5.854'115.682
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	609'813.348
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	2'731.043
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	612'544.391
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.718'304.815	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)**	580	15.922'350.264
Reexpresión monetaria	306	(1.823'657.568)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.307'755.755	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.897'259.182	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	15.922'350.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.099'662.184	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.388'352.540
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.033'717.495	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.217'014.712
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	1.604'969.679
1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	340'337.175	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	702	2.109'390.833	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)**	590	9.712'313.333
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.778'564.268	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	2.428'078.333
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	7.284'235.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	2.608'252.603	705	–	706	–	708	208'660.208

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. INC.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. INC.	743	–
RESIDP. MCHI.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	**2.636'738.541**	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–	
(-) Anticipos pagados	770	1.947'332.815	
(-) Impuestos retenidos	771	330'806.545	
SALDO A PAGAR (729-760-770-771)	772	–	
SALDO A FAVOR (760+770+771-729)	773	358'599.181	
	774	–	
	775	–	
	776	358'599.181	

Declaro que los datos consignados en la presente declaración son exactos y verdaderos.
Nombre del Representante Legal: NICOLAS FERRES-CONDRO HERNANDEZ C.I. No. 0900821331

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: ECUASAL

FIRMA DEL CONTADOR: NICOLAS FERRES CONDRO HERNANDEZ CONTADOR No. 1823

FIRMA DEL FUNCIONARIO RECEPTOR: EMILIO BUENO

FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Valor en letras (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3853-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

92001003178 7 1995040892033
92001003178 7 08/04/1996
92001003178 7 0 35859918 1

Dirección Regional del Litoral Centro No. 1 08 APR 1996

CAJA