DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990007241001	02 EXPEDIENTE	3769-61	03 RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. (ECUASAL)						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	10 DE AGOSTO 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-CORDERO RIBADENEYRA					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00821133				
18 NACIONALIDAD	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	24	22 PROVINCIA	99	23 OTROS	26	24 AUDITOR EXTERNO	RGM	25 R.N.A.E. 069

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	437'706.100		Ventas gravadas con I.V.A.	401	211'279.200	
Inversiones financieras temporales	102	16.033'150.893		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32.141'711.375	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.452'780.855		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	50'661.500		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.600'481.247		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	177'360.200	
Inventario de materia prima	106	3.843'494.541		Rentas exentas y no gravad.	406	2.329'687.920	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	2.920'939.043	
Inventario de suministros y materiales	108	1.504'683.308		Otras rentas	408	718'805.127	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	364'113.759		**TOTAL INGRESOS**	499	38.499'782.865	
Mercaderías en tránsito	110	-		**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	241'020.335		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.426'769.438		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	2.727'514.655	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.213'414.668		Compras de materia prima	506	2.272'691.070	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.245'752.588		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	540'998.944		(-) Inventario final de materia prima	508	3.843'494.541	
Otros activos fijos	154	1.759'932.940		Mano de obra directa	509	1.248'277.841	
(-) Depreciación acumulada	155	17.430'502.123		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	334'737.614	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.329'597.017		Mano de obra indirecta	511	864'186.704	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3.756'858.161	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	66'182.302	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	883'261.549	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	940'092.422	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	573'952.171	
Otros activos no corrientes	165	1.693'859.699		Otros gastos de fabricación	517	437'902.864	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.693'859.699		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.450'226.154		Inventario inicial de productos terminados	520	1.169'625.229	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	364'113.759	
Cuentas por pagar	201	2.927'929.501		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	11.067'674.282	
Documentos por pagar	202	3.374'358.035		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	3.561'498.146		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.156'433.029	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	847'697.479		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.622'936.405	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	55'914.521	
Otros pasivos corrientes	206	53'157.653		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	296'930.879	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.762'640.814		Impuestos, contribuciones y otros	555	329'230.164	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	210'750.917	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.100'000.0000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'665.400	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1.064'312.619	
Otros pasivos a largo plazo	214	951'116.193		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.051'116.193		Otros gastos de administración y ventas	561	1.850'015.210	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.815'757.007		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	7.599'189.144	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.400'000.000		Pérdida en venta de activos	571	59'620.900	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	666'539.628	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	962.631	
Reservas	304	-		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	727'123.158	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.688'389.791		**UTILIDAD (o PERDIDA) OPERACIONAL (499 - 529 - 569)**	580	19'105'796.281	
Reexpresión monetaria	306	(882'774.154)		(+) Gastos no deducibles del país	581	5'615.132	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos deducibles del exterior	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.329'136.233		(-) Amortizaciones pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.099'717.277		**Utilidad Neta (580 + 581 - 582 - 583)**	584	19.111'411.413	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.634'469.147		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.866'711.712	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.450'226.154		(-) 85% Dividendos recibidos	586	150'756.170	
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	2.482'798.187	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	1.980'234.732	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.513'122.222		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	11.630'910.612	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.237'518.862		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	2.907'727.653	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 2.920'939.043	705	-	706	-	707	233'675.123

DETALLE DE COMPENSACIONES																							
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																			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.141'402.776
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1.778'584.28
(-) Impuestos retenidos	771	610'224.160
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	752'594.328
Intereses por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	752'594.328

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).

Firma del representante legal — Firma del contador — Nombre: Pablo Bustamante — Matr. No. 801 2029

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 752'594.328	TOTAL A PAGAR	S/.

Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Graficas Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

NO. Formulario: 0199002 — 961 — NO. Formulario: 0000 0299 — 1 — 1994
Nro. Control: 13367 R — NO. Autorización: 000082 — BANCO PICHINCHA
Valor Unitario: [illegible] — Valor Total: [illegible] — 40 x 1000 — 40,00 TRES MIL