FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

EJERCICIO FISCAL (99) 7 No. A00034251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990007241001	1789-6	Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos C.A.(ECUASAL)					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	590	GUAYAQUIL			
10 DE AGOSTO Y MALECON		103	326-666	320-051			
ELABORACION Y VENTA DE SAL		31216	388				
NICOLAS FERRES-CORDERO RIBADENEYRA			09-0082113-3				
-	29	112	30	KPGM	069		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	208'372.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	21.089'918.544	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41.080'113.578
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	923'219.562	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	63'327.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2.623'453.253	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	6.333'809.492	Rentas exentas y no gravad.	406	3.005'766.817
Inventario de productos en proceso	107	783'079.267	Rentas con impuesto único	407	1.899'589.794
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	896'158.139
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	105'721.399	TOTAL INGRESOS	409	46.681'628.328
Mercaderías en tránsito	110	164'960.164	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.489'483.177	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	109'018.477	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	33.767'709.192	(-)Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.843'494.541
Terrenos, edificios e instalaciones	115	17.495'673.678	Compras de materia prima	506	3.175'452.615
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	21.160'020.031	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	117	563'747.152	(-) Inventario final de materia prima	508	6.186'622.373
Otros activos fijos	118	1.719'710.871	Mano de obra directa	509	1.241'013.963
(-) Depreciación acumulada	119	21.883'889.746	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	606'660.800
TOTAL ACTIVO FIJO	120	19.056'261.986	Mano de obra indirecta	511	543.166.913
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6.273'407.916
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	470.002.192	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	101'469.423
Gastos de organización y constitución	122	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.233'690.946
Gastos de investigación exploración y otros	123	105'370.601	Mantenimiento y reparaciones	515	375'520.881
Aportaciones en asociaciones	124	---	Energía, agua y teléfono	516	735'148.121
Otros activos no corrientes	125	880'295.771	Otros gastos de fabricación	517	2.973'842.163
(-) Amortización acumulada	126	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	1.455'668.564	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO	128	54.279'639.742	Inventario inicial de productos terminados	520	364'113.759
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	211'226.888
Cuentas por pagar	201	1.306'315.646	TOTAL COSTO DE PRODUCCION	522	14.669'132.780
Documentos por pagar	202	6.534.036.909	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	365'077.712	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	2.775'968.985
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.110'305.457	Comisiones en ventas y publicidad	524	2.765'714.033
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	137'969.102
Otros pasivos corrientes	206	4.469'581.794	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	286'398.181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	13.785'307.418	Impuestos, contribuciones y cuotas	527	43'985.168
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	276'148.526
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	12'865.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Obligaciones emitidas	210	1.600'000.000	Intereses y comisiones	531	1.718'035.602
Otros pasivos a largo plazo	211	1.404'825.033	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	2.904'825.033	Otros gastos de administración y ventas	533	2.824'273.640
TOTAL PASIVOS	213	16.690'132.451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	10.831'169.537
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	16.600'000.000	Pérdida en venta de activos	601	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	602	746'635.221
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	603	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	604	746'635.221
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.916'649.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	20.434'700.789
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.175'323.904	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.897'534.232	Utilidad Neta (580+581+582-583)	704	20.434'700.789
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	38.589'507.291	(-) Participación 15% de trabajadores	705	3.065'205.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	54.279.639.742	(-) 85% Dividendos percibidos	706	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	707	1.614'651.325
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	2.554'901.794
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	---
			UTILIDAD A LA RENTA (704-705-706-707-708-709)	710	13.199'942.552
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (10%)	711	1.319'994.255
			Utilidad(o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	712	15.897'534.232

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	534'197.472
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	1.055'995.404
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	817'826.964

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
1'899'589.800	---	---	151'967.184

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fundación	Malecón	2.000	Ley 26		329'998.564

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 1.471'961.439

	329'998.564
(-) Anticipos pagados	410'481.070
(-) Impuestos retenidos	251'229.417

	480'252.388

	480'252.388

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)

ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

ECUASAL

Emilio Bustamante

2029

S/.	S/.480'252.388	FILANBANCO	S/.

Ente: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

P.- 0990007241001 ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICO

Cod. Formulario RT 1 - 01190001 Nro. Formulario A00034251 (6/478)

Nro. Cuenta 110278 Nro. Autorización 0000 BANCO FILANBANCO

Valor pagado S/. 480'252.388 Fec. Recaudación 00-00-0000 ADHESIVO 92001008148