FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 | No. B 0 0056550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 EXPEDIENTE	3709-01	03 RAZON SOCIAL	[illegible] DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. (ECUASAL)		
04 PROVINCIA	[illegible]	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	[illegible]IL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	[illegible]SO Y MALECON	10 NUMERO	103	11 TELEF.	325666	12 FAX	320051
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y VENTA DE SAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31216	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0082113-3				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION --	21 ADMINISTRACION 29	22 PRODUCCION 11[illegible]	23 OTROS 30	24 AUDITOR EXTERNO KPGM	25 R.N.A.E. 069	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	560.693.642
Inversiones financieras temporales	102	51.575.215.716
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.710.773.378
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	5.057.126.163
Inventario de materia prima	106	9.444.608.334
Inventario de productos en proceso	107	2.376.252.870
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	187.438.928
Mercaderías en tránsito	110	32.665.050
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.317.318.662
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	142.292.427
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76.410.385.170
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.965.039.537
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.466.205.696
Vehículos	153	609.503.788
Otros activos fijos	154	1.769.557.059
(-) Depreciación acumulada	155	30.073.442.719
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.736.863.361
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	470.002.192
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	477.125.547
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	947.127.739
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107.094.376.270
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.694.813.207
Documentos por pagar	202	19.106.664.325
Provisiones sociales por pagar	203	621.793.317
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.150.146.595
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	8.268.185.523
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.841.602.967
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	6.600.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	1.531.883.479
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.131.883.479
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.973.486.446
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	24.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.777.551.162
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.313.360.389
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.029.978.273
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63.120.889.824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107.094.376.270

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.825.006.286
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	13.405.458.304
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	3.470.476.312
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.013.951.832
TOTAL INGRESOS	499	95.714.892.734
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	6.333.309.[illegible]
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	12.[illegible]160.821
(-) Inventario final de materia prima	508	9.[illegible]8.334
Mano de obra directa	509	1.505.294.306
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	753.525.742
Mano de obra indirecta	511	1.104.423.032
Suministros y materiales	512	5.410.273.975
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	135.065.210
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.863.505.688
Mantenimiento y reparaciones	515	1.003.560.107
Energía, agua y teléfono	516	769.540.397
Otros gastos de fabricación	517	6.231.116.859
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	105.721.399
(-) Inventario final de productos terminados	521	187.438.928
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27.888.949.766
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.602.388.764
Comisiones en ventas y publicidad	552	4.100.902.106
Gastos de gestión	553	135.243.404
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	565.339.101
[illegible] contribuciones y otros	555	271.829.227
Depreciaciones de bienes y amortizaciones	556	258.659.077
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	4.728.289.338
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.662.671.017
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	1.00[illegible].421
Pérdida por diferencias de cambio	572	4.806.269.404
Otros gastos no operacionales	573	4.876.821.189
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.678.597.014
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43.4[illegible]4.937
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43.484.674.937
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.522.701.241
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.949.904.865
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	394.639.[illegible]
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22.617.429.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.654.357.318
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	16.963.0[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (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	Herencias, legados, donac.	Rifas, apuestas y similares	Impuesto único
704: 3.470.476.312	705: ---	706: ---	709: 277.638.[illegible]

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740 FUNDACION	EJER. IMP. 741 MALECON	No. TRAM. 742 2000	FECH. ING. 743	749	1.280.039.958
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 5.931.995.[illegible]

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1.280.039.958
(-) Anticipos pagados	770	534.197.182
(-) Impuestos retenidos	771	676.260.468
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	3.441.497.515
[illegible]	774	
[illegible]	775	
TOTAL PAGADO	799	3.441.497.515

G) FIRMAS Y PAGOS

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 C.A.
ECUASAL

NICOLAS FEBRES-CORDERO
GERENTE GENERAL

Firma del contador — Nombre 800: EMILIO BUSTAMANTE — Matr. No. 801: 2029

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 3.441'497.515	FILANBANCO	S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 20 ABR. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03828 - 96 - 07 - 29

Cod. Formulario RT-1 - 01199801 ... 951
Ruc 0990007241001 ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICO
Nro. Cuenta 11.?7-8 — Nro. Formulario B00056550 (82384)
Valor pagado S/. 3441497515 — Nro. Autorización: 000082 — BANCO FILANBANCO
Fec. Recaudación [illegible] — ADHESIVO 9200100668256