0019624

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990007241001 | RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. (ECUASAL) | EXPEDIENTE: 3769-61

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	495,255.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,269,180.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,176,581.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218,858.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	452,373.36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	165,188.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	74,886.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	804.80
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	194,947.13
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26,978.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,025,053.97
380 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,791,288.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,755,381.37
VEHICULOS	31,027.43
OTROS ACTIVOS FIJOS	197,118.16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,811,755.78
TOTAL ACTIVO FIJO	3,963,059.96
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	71,114.27
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	56,389.93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127,504.20
TOTAL DEL ACTIVO	9,115,618.13
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	324,158.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	554,715.68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	107,228.38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	728,624.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	685,925.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,400,653.07
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	178,500.00
[illegible] LOCALES	
EXTERNOS	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	12,000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	105,612.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	296,112.26
TOTAL DEL PASIVO	2,696,765.33
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,800,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-------
RESERVAS	-------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-------
RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA	-------
OTROS SUPERAVITS	-------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	78,509.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,540,343.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,418,852.79
TOTAL PASIVOY PATRIMONIO	9,115,618.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	385,374.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NICOLAS BORRES CORDERO R. (NOMBRE) — C.I. 090082113-3

FIRMA CONTADOR — EMILIO GUSTAMANTE GRANDA (NOMBRE) — C.I. 090014775-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8,565,799.07
EXPORTACIONES	-------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	16,664.96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-------
EXENTOS NO GRAVADOS	-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-------
OTRAS RENTAS	781,592.11
TOTAL INGRESOS	9,330,726.22
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	967,738.58
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	561,714.27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	452,373.36
MANO DE OBRA DIRECTA	191,018.98
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	135,351.20
MANO DE OBRA INDIRECTA	100,549.33
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,075,913.53
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	22,832.13
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	221,607.66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,344.33
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	70,635.29
OTROS GASTOS DE FABRICACION	58,117.79
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,808.27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,818.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,021,441.90
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	565,333.11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	274,943.33
GASTOS DE GESTION	12,441.52
GASTOS DE VIAJE	129,634.44
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	69,095.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,023.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	52,630.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-------
LOCALES	125,499.90
AL EXTERIOR	63,254.07
PROVISIONES DEDUCIBLES	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	627,787.22
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	81,104.72
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	2,025,748.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	298,682.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	298,682.86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,984,852.87
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	3,984,852.87
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,984,852.87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	597,727.93
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	3,984,852.87
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	597,727.93
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,387,124.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	846,781.23
(-) ANTICIPOS	106,250.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	76,032.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	664,498.19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	664,498.19
INTERESES POR MORA	-------
MULTAS	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	664,498.19

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

DEBITO BANCARIO No. | U S $ 664,498.19 | U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990150436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL