

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	0990574375001	02	EXERCICIO	40001	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SALOQUEPUE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	609	11	TELEF.	309158	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES UNIMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GONZALEZ PORTES				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0902679836										
PERSONA	20	CONTRACCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUMENTO EXTERNO	-0-	25	REAJ.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'902.111		Ventas gravadas con I.V.A.	401	191'065.358	
Inversiones financieras temporales	102	12'352.140		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'884.817		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	107.687	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	191'183.045	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	972.750		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'111.818		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'867.883		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'049.570		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	2'297.543		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'897.773		Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'317.223		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'429.041		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	4'779.250		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'025.084	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'138.731	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	32'256.517	
Otros pasivos corrientes	206	8'172.882		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'349.896	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'952.132		Impuestos, contribuciones y otros	555	16'375.596	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	32.815	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	83'385.884	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	185'564.523	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'520.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	22'234.582		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'618.522	
Reexpresión monetaria	306	119'400.232		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'501.501		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'820.594		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'618.522	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'476.909		(-) Participación 15% de trabajadores	585	842.778	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180'429.041		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	764.118

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-	708	-0-	709	-0-	710	-0-	711	-0-		
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	955.148
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-	735	-0-	736	-0-	737	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-	745	-0-	746	-0-	747	-0-		
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					752	-0-	753	-0-	754	-0-	755	-0-		
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados				770	-0-
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos				771	-0-
Nombre 800												SALDO A FAVOR				772	-0-
Matr. No. 801 08975												IMPUESTO A PAGAR				773	1'719.266
Efectivo												Interés por mora				774	200.466
Si. 2'022.887												Multas				775	103.155
Banco												TOTAL PAGADO				789	2'022.887
Notas de Crédito (cantidad)												Si.					

Banco del Páramo
Guayaquil
1998

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 0056333****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990574375001	02	EXPEDIENTE	40001	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL SALOQUEFOL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	605	11	TELEF.	309158	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83.0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GONZALEZ PARES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902679830										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'787.769		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	133'975.558	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'893.503		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	68.730	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	134'044.288	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes producidos por la C.A.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'121.900		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'803.252		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'782.075		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'326.343		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2'387.747		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'897.773		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	168'518.392		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'161.644		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10'460.266		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'540.381	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	26'173.974	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	11'462.951	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'719.859	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'460.266		Impuestos, contribuciones y otros	555	20'356.487	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	10'927.895	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	19'044.891	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'460.266		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132'806.416	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'520.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	22'234.562		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'237.870	
Reexpresión monetaria	306	157'559.173		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'016.461		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	789.142		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'237.870	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'721.378		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.680	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'161.644		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'052.190	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	263.048	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	789.142	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	263.048	
				Interés por mora	774	15.783	
				Multas	775	7.691	
				TOTAL PAGADO	789	286.724	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
Nombre				800 LILIA PAREDES				IMPUESTO A PAGAR		773	263.048
Matr. No.				801 08975				Interés por mora		774	15.783
Efectivo				Cheque No. 000010				Multas		775	7.691
Banco				Banco				TOTAL PAGADO		789	286.724
Notas de Crédito (cantidad)				S/.							