

REPUBLICA 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 199 4 No. B 00044861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990667850001	02	EXPEDIENTE	41073-8303	RAZON SOCIAL	SALINASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	613	11	TELEF.	392312	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. INES LAM DE CIRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902932953					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	215.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.066'109.486	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2'407.154		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	293'713.754			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	5'879.000			Otras rentas	408	2'075.138
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	1.068'184.624
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'350.016	
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302'214.908		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.039'971.699		Compras de materia prima	506	903'563.652	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	553'713.973		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	60'697.470		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	139'716.594	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.735'135.158)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	209'882.513	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	919'247.984		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	176'250.967	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	587.600		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	47'975.562	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	29'516.505		Otros gastos de fabricación	517	33'280.854	
(-) Amortización acumulada	166	(15'349.585)		Inventario inicial de productos en proceso	518	462'525.820	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'754.520		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(294'566.340)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.236'217.412		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	168'005.162		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.679'979.638	
Documentos por pagar	202	3'410.776		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'315.366		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'770.721		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	SERVIC. CONTRATAD. 553	26'371.151	
Otros pasivos corrientes	206	46'135.358		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225'637.383		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'609.068	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'007.623	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	525'225.744		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	264'865.529		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	851.161	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	790'091.273		Otros gastos de administración y ventas	561	7'015.201	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.015'728.656		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'854.204	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	1'205.669	
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'205.669	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	534'029.678		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(653'854.887)	
Reexpresión monetaria	306	(289'246.470)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	(26'294.452)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	220'488.756		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.236'217.412		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
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		
				SALDO A FAVOR	772		
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773		
		Nombre 800	ING. BERTHA SOJO S.A.				
		Matr. No. 801	07783				
Electivo		Cheque No.		TOTAL PAGARO	779	1.000	
S/. 1.000							
				Notas de Crédito (cantidad)			

19 MAY 1995
CAJA 0604110
FILANBANSA
11042-002316-2
11042-002316-2
11042-002316-2