

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. **B 00009336**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990667853001	02	EXPEDIENTE	41073-887	RAZON SOCIAL:	SALINASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL											
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1ERO. DE MAYO		10	NUMERO	815	11	TELEF.	891294	12	FAX	*****						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	*****	15	TIPO CONTRIBUYENTE	*****									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904315801										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.215,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.789,878,020	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	856.558,157	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	9.884,087	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	20.573,591		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	405.278,444		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	198,211		Otras rentas	408	5.357,244
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.795.235,264	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5.460,016	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.301,167,506	Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	798.031,059	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.703,030,997	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	909,573,672	(-) Inventario final de materia prima	508	(20,573,591)	
Vehículos	153	92,754,618	Mano de obra directa	509	247.984,402	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	335.293,667	
(-) Depreciación acumulada	155	(3,021,466,998)	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	683.892,289	Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	587,600	Mantenimiento y reparaciones	515	20.327,438	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	104,883	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	182.166,427	
Otros activos no corrientes	165	18.049,095	Inventario inicial de productos en proceso	518	356.737,334	
(-) Amortización acumulada	166	18.359,995	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(405,278,444)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	276,700	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.985,336,495	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,514,793,175	
Cuentas por pagar	201	663,750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.804,552,524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.916,125	
Provisiones sociales por pagar	203	13.810,983	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.137,975	Gastos de gestión	553	1.017,316	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.469,201	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.689,090	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,830,165,232	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	210,000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	556.144,300	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	12.961,622	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	640,387,654	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,830,165,232	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	3,000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(359,945,565)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	505,781,664	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,335,664	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(359,945,565)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155,171,763	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,985,336,995	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(359,945,565)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11,011,183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11,011,183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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	760	6.139,668
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	761	121,235
Nombre	800	SALDO A FAVOR	762	6,260,903
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	778	0
		Interés por mora	779	0
		Multas	775	500
		TOTAL PAGADO	799	500
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 500	0	FIJANBANCO	S/.	0