

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 199 ☒ No. A0 0010459

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990687853001	02	EXPEDIENTE	41073-2-83	03	RAZON SOCIAL	SALINASA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO				10	NUMERO	615	11	TELEF.	894205	12	FAX	0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TPO. CONTRIBUYENTE	0			0		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO SALEM KRONELE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8994322291								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3,980,069		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,757,724,294	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,079,448,226		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	197,478,460		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	2,274,280			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	484,084,268			407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	7,305,977	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	2,765,090,271	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5,460,016		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,752,735,299		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	20,573,591	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,033,473,357		Compras de materia prima	506	1,020,148,892	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,091,196,852		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	101,254,841		(-) Inventario final de materia prima	508	(2,274,280)	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	352,980,828	
(-) Depreciación acumulada	155	(3,421,550,359)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	181,780,379	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	804,374,691		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	309,878,439	
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	587,600		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	52,888,877	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	5,827,740	
Otros activos no corrientes	165	18,049,095		Otros gastos de fabricación	517	11,715,701	
(-) Amortización acumulada	166	(18,359,995)		Inventario inicial de productos en proceso	518	405,278,444	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	278,700		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(484,084,268)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,557,386,690		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Deudas por pagar	201	12,109,688		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,894,112,190	
Documentos por pagar	202	2,246,400,000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15,543,424		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82,034,437	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24,532,756		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	9,729,617	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3,992,783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,298,585,868		Impuestos, contribuciones y otros	555	31,850,555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	370,031	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	437,601,518		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	897,719,447	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	33,382,233	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	437,601,518		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	836,858,109	
PATRIMONIO NETO		2,736,187,386		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	450,000,000		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	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	198,773,880		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	32,119,008	
Otros superávits	307	150,584,698		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21,840,928		(-) Participación 15% de trabajadores	585	32,119,008	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	821,199,304		(-) 85% Dividendos percibidos	586	4,817,851	
		3,557,386,690		(-) 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		(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14,351,617	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27,301,157
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5,460,231

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	14,351,617	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
---------------------------	------------	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
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	
				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	4,750,280	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	709,951	
Nombre 800				Multas	775	0	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	0	
Efectivo							
Cheque No. # 07783				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	709,951
SI. 006201							