

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025913

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
0900667053001	41873-83	SALINASA S.A.	GUAYAS	08	QUAYACUM	07	QUAYACUM
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 TELEF.	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
AVE. DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO	100	800	800	CAMARONERA	815	0	XAVIER ESPINO DIAZ
17 SED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 DIRECCION	21 PRODUCCION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
0	0	0	0	0	0	0	00000000

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Prestos anticipados	112	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de f.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencia de cambio	572
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	573
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reexpresión monetaria	306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Otros superávits	307	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	729			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	13,315,476	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	13,315,476	
Efectivo				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
Si. 0				TOTAL PAGADO	799	0	
				Notas de Crédito (cantidad)		0	