FORMULARIO FT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0004732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990776865001	02 EXPEDIENTE	42765	03 RAZON SOCIAL	servicio maritimo del salado S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Eloy Alfaro y Avenida
10 NUMERO	337	11 EDIFICIO	327749	12 PISO	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 [illegible]	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yamil Adum Antón			17 No. DE LA CEDULA DE IDENTIDAD	0902005918
18 PERSONAL	-	19 [illegible]	1	20 [illegible]	1
21 [illegible]	-	22 [illegible]	-	23 [illegible]	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	24'687.446	Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	[illegible]	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	[illegible]	20'220.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	[illegible]	20'220.000
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	[illegible]	-
Otros activos corrientes	113	55.900	Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'743.346	(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	304'135.522	Compras de materia prima	[illegible]	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	[illegible]	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Otros activos fijos	154	12'434.977	Mano de obra directa	[illegible]	-
(-) Depreciación acumulada	155	54'800.444	Depreciación de maquinaria, equip. e infra.	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	261'770.055	Mano de obra indirecta	[illegible]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[illegible]	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	[illegible]	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	286.513.401	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Cuentas por pagar	201	145.434	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	[illegible]	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	4'282.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	[illegible]	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	398.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145.434	Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	5'359.902
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	6'810.535
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	145.434	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	569	19'250.437
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	128.413	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	214'457.925	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	[illegible]	969.563
Reexpresión monetaria	306	46'961.224	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'996.276	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	824.129	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	[illegible]	969.563
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	286'367.967	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	145.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	286'513.401	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	164.825	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	824.129
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	[illegible]	206.032
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	618.097

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		206.032
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.	791								759		-
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
												(-) Anticipos pagados	770	136.546
												(-) Impuestos retenidos	771	-
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	69.486
												Interés por mora	774	3.475
												Multas	775	2.085
												TOTAL PAGADO	789	75.046

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 miguel salaza

Mat. No. 801 14.019

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 75.046	011160	filanbanco	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Exp. 1998 Matriz Ctas. y Dep. 23 ABR. 1998 CAJA 010-022

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-7-29

FILANBANCO 011001009323

1998/04/23 $/.75,046 Caja: 001010022 Tr.: 9