

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 4 **No. B 00041753**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990862109001	02	EXPEDIENTE	44462873	RAZON SOCIAL:	SALINOPOLIS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Carchi y Quisquis					10	NUMERO	601	11	TELEF.	284000	12	FAX	289752			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Esteban Saenz Fernández					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705942272									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'748.185	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'035.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'969.230	Exportaciones	403	311'422.060	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'168.565	Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	88.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	88.800	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'391.372	TOTAL INGRESOS	499	327'546.346	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terenos, edificios e instalaciones	151	340'054.317	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	311'038.987	Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehículos	153	41'677.244	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	8'195.919	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	279'332.029	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	421'634.438	Compras de materia prima	506	2'335.450	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25'379.087	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra directa	509	65'262.715	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'236.717	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	1'287.000	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'379.087	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'899.899	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	557'404.897	Mantenimiento y reparaciones	515	17'973.300	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	6'496.496	
Cuentas por pagar	201	37'265.757	Otros gastos de fabricación	517	154'781.898	
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	3'696.053	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'231.057	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	310'273.481	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'192.867	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'162.034	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	113.500.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'989.363	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'464.101	Gastos de gestión	553	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	745.428	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	309.230	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	130'964.101	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93.050	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173'156.968	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	48'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'842.600	Otros gastos de administración y ventas	561	6'170.626	
Reservas	304	190.979	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'469.731	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'281.432	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(560.228)	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'068.648	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'424.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384'247.929	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'803.134	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	557'404.897	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'803.134	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	570.470	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'232.664	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	808.166	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. R. (590 - 591)	592	2'424.498	
			IMPUESTO UNICO	709	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'528.378	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	646.534	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'341.170	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-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	770	912.734
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	187.208
Sr. Esteban Saenz	Juana Zevallos	SALDO A FAVOR	772	2'291.776
CC. 1705942272	0.10834	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-	-0-

