

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00093139**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990862109001	02	EXPEDIENTE	444628703	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 FERNANDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705942272									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	46'149.834
Inversiones financieras temporales	102	135'415.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	253'997.090
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	9'465.766
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	11'450.409
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	456'479.137

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	415'546.375
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	360'089.642
Vehículos	153	2'795.140
Otros activos fijos	154	9'902.144
(-) Depreciación acumulada	155	399'560.624
TOTAL ACTIVO FIJO	159	408'972.677

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	31'013.244
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'013.244
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	696'465.058

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	148'341.971
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	10'328.694
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'046.438
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163'217.103

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	146'250.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'982.537
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	270'232.537
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	433'449.640

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'842.600
Reservas	304	312.204
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'525.886
Reexpresión monetaria	306	(8'630.709)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'813.396
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'052.041
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	463'015.416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	696'465.058

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'705.059
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	115.070
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'589.989

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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	3'341.170
		(-) Impuestos retenidos	771	173.761
		BALDO A FAVOR	772	2'437.569
		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/.	S/.	S/.	S/.	

Firma del representante legal
SR. ESTEBAN SAENZ F.
C.C. 1705942272

Firma del contador
JUANA ZEVALLOS
 Nombre 800
 Matr. No. 801

