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 6 No. B 00003706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 44462

01	RUC	0990862109001	02	EXPEDIENTE	44628703	03	RAZON SOCIAL	SALINOPOLIS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cuayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Carchi y Quisquis				10	NUMERO	601	11	TELEF.	284000	12	FAX	289752				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción Agrícola				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	59	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'335.748	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	56'028.467	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'129.498	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	357'376.351	Exportaciones	403	1'317.155.151	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	54'054.723	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	155'777.579
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1'502'062.228	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	16'930.367	Compra de productos terminados	502	599'721.976	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	493'725.656	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	524'253.306	Compras de materia prima	506	19'712.841	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	479'521.093	Importaciones de materia prima	507	17'458.413	
Vehículos	153	2'795.140	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	12'359.072	Mano de obra directa	509	295'728.344	
(-) Depreciación acumulada	155	585'047.712	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'842.105	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	433'880.899	Mano de obra indirecta	511	57'585.090	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	120'240.484	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	41'376.309	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'476.850	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	139'411.619	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	21'262.211	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'376.309	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	968'982.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	193'319.433	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'298.449.993	
Documentos por pagar	202	8'279.499	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'822.927	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'411.075	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'684.602	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'577.671	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221'106.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'577.195	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'217.367	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	181'700.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	16'146.071	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	181'700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	30'713.873	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	402'806.461	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195'643.252	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'842.600	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	464.266	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	494'458.214	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'968.983	
Reexpresión monetaria	306	(34'184.897)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'515.994	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'080.226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'968.983	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	566'176.403	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'195.347	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	968'982.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 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	5'532.998	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'364.727	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'367.490	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'603.409
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					(-) Anticipos pagados	770	3'529.934
								(-) Impuestos retenidos	771	165.503

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-0-
SR. ESTEBAN SAENZ F.	Juana Zevallos	(-) Anticipos pagados	770	3'529.934
CC. 1705942272	Nombre 800 Juana Zevallos	(-) Impuestos retenidos	771	165.503
	Matr. No. 801 0.10234	SALDO A FAVOR	772	2'002.033
Efectivo	Cheque No. -0-	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
S/. -0-	S/. -0-	Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-