FORMULARIO RT-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 ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0013270

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990862109001	02	EXPEDIENTE	44462	03	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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705942272		
18	CONTABILIDAD	20	DIRECCION	1	21	NOMBRAMIENTO	1	22	PRODUCCION	48	23	OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 BANCA -0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'841.470
Inversiones financieras temporales	102	247'310.554
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'912.940
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	422'614.920
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 almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Gastos anticipados	112	20'934.227
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	791'614.111
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	681'005.045
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	655'806.014
Vehículos	153	79'565.403
Otros activos fijos	154	15'901.880
(-) Depreciación acumulada	155	(878'225.103)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	554'053.239
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	50'825.075
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	168	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'825.075
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.396'492.425
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	439'424.699
Documentos por pagar	202	1'482.085
Provisiones sociales por pagar	203	20'982.580
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'167.246
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	467'056.610
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	221'700.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	221'700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	688'756.610
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	718.277
Reserva por revalorización del patrimonio	305	668'627.827
Reexpresión monetaria	306	(82'397.815)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'314.501
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'630.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	707'735.815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.396'492.425

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163'519.086
Exportaciones	403	1.719'823.763
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	27'191.131
TOTAL INGRESOS	499	1.910'533.980
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	641'528.411
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	271'568.741
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	92'373.552
Mano de obra indirecta	511	24'921.583
Suministros y materiales	512	195'925.659
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'446.252
Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'768.000
Mantenimiento y reparaciones	515	134'195.629
Energía, agua y teléfono	516	25'937.178
Otros gastos de fabricación	517	67'246.592
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.492'911.597
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	204'565.767
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	46'860.416
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'882.064
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	1'639.809
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	126'591.464
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	385'539.520
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	(19'494.072)
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(19'494.072)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'588.791
(+) 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	12'588.791
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'888.319
(-) 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-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'700.472
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'070.047
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'630.425

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'400.391
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	856.038
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'070.612

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	708	-0-	709 -0-

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.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	1'070.047
	730	-0-
	740	-0-
	750	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	5'367.490
(-) Impuestos retenidos	771	329.779
SALDO A FAVOR	772	4'627.222
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-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)

Firma del representante legal: Esteban Saenz
Sr. Esteban Saenz F.
C.I. 1705942272

Firma del contador: Juana Zevallos
Nombre: 800 Juana Zevallos

Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	-0-	S/. -0-

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
02 ABR 1998
CANCELADO
UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614700 RESOLUCION 3 ABR 1998

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION