

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990862109001	02	EXPEDIENTE	44462873	RAZON SOCIAL:	SALINOPOLIS S.A. (Sustitutivo)											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Niguel H. Alcivar Ed. Torres del Norte A0			NUMERO	704	11	TELEF.	688000	12	FAX	688100						
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	60	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'301.242		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	139'407.866		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	586'571.283	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'715.629		Exportaciones	403	2.774'960.056	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	727'560.473		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	25'283.325			Otras rentas	408	33'228.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	3.394'760.086	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	1.319'470.518	
Impuestos anticipados	112	22'767.134		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	977'035.669		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	966'299.042		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	702'863.993		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	114'112.021		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	42'758.330		Mano de obra directa	509	523'680.148	
(-) Depreciación acumulada	155	1.077'443.820		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91'818.339	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	748'589.566		Mano de obra indirecta	511	50'568.339	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	73'696.359		Suministros y materiales	512	111'656.251	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'275.399	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	92'414.144	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	102'668.381	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	29'193.246	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	502'193.289	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'696.359		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.799'321.594		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	454'793.619		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.832.938.054	
Documentos por pagar	202	8'855.018		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	33'271.322		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	257'732.422	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'457.828		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	3'458.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	509'377.787		Impuestos, contribuciones y otros	555	18'714.910	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	343'600.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	343'600.000		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	852'977.787		Otros gastos de administración y ventas	561	90'344.467	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'842.600		Pérdida por diferencias de cambio	572	(172'930.613)	
Reservas	304	1'681.320		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	806'984.743		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(172'930.613)	
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'641.620	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'951.111		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'884.033		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	946'343.807		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'641.620	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.799'321.594		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'796.243	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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-				

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			
Firma del representante legal Sr. Esteban Saenz F.				Anticipos pagados			
Firma del contador Juana Zevallos				Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				Interés por mora			
S/.				Multas			
S/.				TOTAL PAGADO			

PAGO PREVIO S/. 3'452.749