SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo a Diciembre/99

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990862109001	SALINOPOLIS S. A.	44462-87

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	442.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4,510.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40,197.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	49,098.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	559.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,623.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96,433.07
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	51,838.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31,210.53
VEHICULOS	353	9,219.23
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	46,964.72
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45,303.86
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4,936.99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,936.99
TOTAL DEL ACTIVO	370	146,673.91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	90,363.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	782.51
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,928.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	93,128.64
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	93,123.64
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,473.70
RESERVAS	504	114.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	55,700.14
REEXPRESION MONETARIA	506	8,028.48
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,471.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	413.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53,545.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	146,673.92

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	57.74

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2,492.63
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,382.67
EXPORTACIONES	603	192,421.16
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	210,296.47
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	34,438.37
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,607.49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	2,122.92
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10,453.89
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	310.69
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	19,440.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	36,409.45
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	67,498.68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	175,281.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,474.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,126.13
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	891.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	720.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15,844.40
1% CC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2,001.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,058.42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4,237.82
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,585.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8,823.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,132.90
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	312,746.79
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	311,551.11
= UTILIDAD 801 - 802	803	1,195.68
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2,921.31
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	4,116.99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	617.55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,132.91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL PAIS	809	378.51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	411.70
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1,099.75
IMPUESTO A LA RENTA	816	164.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	13.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	151.04
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No 32870

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto		Código	Valor
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	151.04
INTERESES POR MORA		903	4.40
MULTAS		904	9.06
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	164.50

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/. -	S/. -	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
US$ 164.50	US$	924 US$	926 US$	928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASNI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ CRED Y DEP. 08 JUN. 2000 CAJA

FILANBANCO 0110010397451

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 7 JUL 2000
Trámite No.
Fecha
Firma

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 031

No. 10006762

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo a Diciembre/99

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990862109001	SALINOPOLIS A.	44462-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		Código	Valor
CAJA, BANCOS	$442,95	301	11'073.781
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.510,22	302	112'755.429
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40.197,85	303	1.004'946.222
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	1.227'471.369
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	13'995.524
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	40'584.401
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	2.410'826.726
350 ACTIVO FIJO			
…RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	1.295'970.499
…ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	780'263.219
VEHICULOS		353	230'480.643
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	1.174'117.900
TOTAL ACTIVO FIJO		359	1.132'596.461
360 ACTIVO NO CORRIENTE			-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	123'424.628
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	123'424.628
TOTAL DEL ACTIVO		370	3.666'847.815

400 PASIVO CORRIENTE		Código	Valor
CUENTAS POR PAGAR		401	2.259'076.717
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	19'562.773
…GACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	48'205.900
…RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	1'370.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	2.328'215.786
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	2.328'215.786

500 PATRIMONIO NETO	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	36'842.600
RESERVAS	504	2'869.724
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.392'503.553
REEXPRESION MONETARIA	506	200'712.092
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36'799.018
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'329.226
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.338'632.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.666'847.815

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'443.421

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		Código	Valor
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	62'315.853
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	384'566.866
EXPORTACIONES		603	4.810'528.927
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	5.257 411.646

700 COSTO DE VENTAS	Código	Valor
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		860 959.153
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		115'187.155
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		53'073.011
MANO DE OBRA INDIRECTA		261'347.305
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		7'767.321
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		486'004.674
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		910'236.175
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		1.687'466.866
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.382'041.660

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Código	Valor
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	86'857.519
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	53'153.314
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	22'284.966
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	18'019.597
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	396'109.998
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	50'035.150
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	626'460.544

770 GASTOS NO OPERACIONALES	Código	Valor
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	105'945.383
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	114'641.279
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	220'586.662
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28'322.780

10 JUL 2000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		Código	Valor
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	7.818'669.716
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	7.788'777.717
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	29'891.999
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	73'032.746
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	102'924.745
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	15'438.712

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	28'322.780
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	9'463.438
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	10'292.475
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	27'493.743
IMPUESTO A LA RENTA		816	4'124.061
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	4'124.061
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

		Código	Valor
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	4'124.061
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
	911	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
-	S/.	914 S/.	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 923 -	925 No. -	927 No. -
US$ -	US$	924 US$ -	926 US$	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha 7 JUL 2000

Firma

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00002796

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990862109001 | 202 RAZON SOCIAL: SALINOPOLIS S. A. | 203 EXPEDIENTE: 44462-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	4'804.243
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	110'629.966
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.455'146.432
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	79'690.596
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.650'271.237
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	966'299.046
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	718'765.872
VEHICULOS	353	114'112.021
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.103'419.526
TOTAL ACTIVO FIJO	359	695'757.413
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2'768.733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'768.733
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.348'797.383
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.355'662.305
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	57'423.874
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1'005.143
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.414'091.322
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	420	1.414'091.322
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	36'842.600
RESERVAS	504	1'681.320
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	806'984.744
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31'313.109
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'115.802
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	934'706.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.348'797.383

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No 920 32870

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	123'805.431
EXPORTACIONES		603	2.437'452.639
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
	OTRAS RENTAS	608	7'981.093
TOTAL INGRESOS		699	2.569'239.163
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	1.430'996.219
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	0
MANO DE OBRA DIRECTA		709	120'995.109
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	25'975.704
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	360'550.435
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPO Y EDIF		713	5'518.186
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	117'810.590
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	30'501.[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	16'476.430
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	87'770.367
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	2.230'595.600
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	21'695.365
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	17'238.849
GASTOS DE GESTION		753	26'872.79[illegible]
GASTOS DE VIAJE		754	1'316.0[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	29'244.48[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	41'646.732
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	0
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0
	AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1'814.131
(-) ICE (MAYO A DICIEMBRE) ENERO-ABRIL		764	22'997.597
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	152'825.859
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	174'248.474
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	174'248.474
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	1'569.221

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) ENERO-ABRIL	801	2.569'239.163
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) Enero-Abr.	802	2.[illegible]'669.942
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1'569.221
(+) I.C.E. (ENERO A DICIEMBRE)	804	22'997.597
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	24'566.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'68[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar de campo 799)	808	1'569.221
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	0
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) ENR. ABR.	812	3'685.023
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2'115.802
IMPUESTO A LA RENTA I.C.C.	816	22'997.597
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ 0	911 S/ 0	912 0 913 0 914 S/ 0	915 No 0 916 S/ 0	917 No 0 918 S/ 0
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ 0	921 US$ 0	922 0 923 0 924 US$ 0	925 No 0 926 US$ 0	927 No. 0 928 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

DIRECCION REGIONAL X

29 FEB 2000