

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005248

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990986231001	02	56680	03	SALVAGGIO S.A.				
04	LOS RIOS	05	12	06	QUEVEDO	07	540	08	QUEVEDO
09	POUILA, SAN CAMILO, BARRIO HORMAZA (VIA VALENCIA)	10	S/N	11	750-943	12	750-943		
13	ESTACION DE SERVICIO (VENTA DE COMBUSTIBLE)	14	62544	15	388				
16	ANEGL MORALES MOYA	17	120025666-5						
18	1	21	-	22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 47'629.196	Ventas gravadas con I.V.A.	101 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102 3.946'694.292
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 27'000.000	Exportaciones	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Ingresos no operacionales	105 -
Inventario de materia prima	106 -	Dividendos percibidos	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravadas	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 90'572.274	Otras rentas	109 -
Mercederías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	110 3.946'694.292
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111 -
Activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	112 3.719'896.256
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 165'201.470	Importaciones de productos terminados	113 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	114 90'752.274
Terrenos, edificios e instalaciones	151 122'492.134	Inventario inicial de materia prima	115 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 103'170.181	Compras de materia prima	116 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	117 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	118 -
(-) Depreciación acumulada	155 6'718.112	Mano de obra directa	119 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156 218'944.203	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	121 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	122 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	124 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	125 -
Otros activos no corrientes	165 -	Energía, agua y teléfono	126 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	127 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 -	Inventario inicial de productos en proceso	128 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 384'145.673	(-) Inventario final de productos en proceso	129 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	130 -
Deudas por pagar	201 25'182.357	(-) Inventario final de productos terminados	131 -
Documentos por pagar	202 250'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	132 3.629'143.982
Provisiones sociales por pagar	203 4'387.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 3'526.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133 16'400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	134 2'475.000
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	135 4'830.745
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 283'095.357	Agua, luz, teléfono, télex y fax	136 38'632.876
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	137 3'748.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	138 5'724.889
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139 55'067.614
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	141 67'120.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Provisiones deducibles	142 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 283'095.357	Otros gastos de administración y ventas	143 52'538.131
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144 246'537.255
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	145 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	146 -
Reservas	304 4'828.888	Otros gastos no operacionales	147 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 8'932.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148 -
Reexpresión monetaria	306 33'828.638	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	149 71'013.055
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 43'459.990	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 101'050.316	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153 71'013.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 384'145.673	(-) Participación 15% de trabajadores	154 10'651.958
		(-) 85% Dividendos percibidos	155 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	156 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	158 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	159 60'361.097
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	160 12'072.219
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	161 48'288.878
		IMPUESTO UNICO	162 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 3'841.457
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 9'657.775
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 -	705 -	706 -	707 -	708 -	709 -	710 -	711 -
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	734 -	735 -	736 -	737 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	744 -	745 -	746 -	747 -
REEMP. MON. 750 -	EJER. IMP. 751 -	752 -	753 -	754 -	755 -	756 -	757 -
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						(-) Anticipos pagados	
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 HECTOR ZAMORA						BALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 0.6808						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						Interés por mora	
Cheque No. 675950						Multas	
Banco PICHINCHA						TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)						700 526.040	
SI. 526.040						SI.	

RECIBIDORA PAGADORA

07 ABR 1998

CAJA 3804

FILANBANCO 0110590008291

1998/04/07 51.526.040 Caja: 001038004 Tr.: 24