

**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 7 No. A0006398**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991036733001	02 EXPEDIENTE	57633	03 RAZON SOCIAL:	SALALVA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	BALSAMOS NORTE Y SEXTA	10 COD. CANTON	390	11 TELEF.	386262
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA URBANIZADORA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	12 FAX	884574
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGEL SALAZAR GARCIA	17 COD. DE CUDADANIA O PAPAPORTA	0902722438		

PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.I.E.
-------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

## ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS
Caja, bancos	101	958.554	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	90.588	Ingresos no operacionales
Inventory de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-----	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'049.242</b>	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventory final de productos terminados
			Inventory inicial de materia prima

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'909.000	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-----	(-) Inventory final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	4'336.350	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>24'572.650</b>	Mano de obra indirecta	511

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sursumos y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-----	Señales de terrenos, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS, R.R.P. y socios	514
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua, teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de administración	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-----</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518
			(-) Inventory final de productos en proceso	519
			Inventory inicial de productos terminados	520
			(-) Inventory final de productos terminados	521
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-----</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
			Intereses y comisiones	559
			Provisiones deducibles	560
			Otros gastos de administración y ventas	561
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'671.092	GASTOS NO OPERACIONALES	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'950.200	Pérdida en venta de activos	571
Obligaciones emitidas	213	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos no operacionales	573
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>20'621.892</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	256.219	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	256.219	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))</b>	<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-----	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				