

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063987

## 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
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BALSAMOS NORTE Y SEXTA
10	NUMERO	509	11	TELEF.	386262	12	FAX	884574
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA URBANIZADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGEL SALAZAR GARZON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902722438	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	958.554	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	90.688	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'049.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----
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	-----	(-) Inventario 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>	159	24'572.650	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Servicios de mantenimiento, equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y seguros sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía eléctrica	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de administración	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25'621.892	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'671.092	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'950.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	20'621.892	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20'621.892	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-----
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25'621.892	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	-----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	256.219
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	256.219

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	751	-----	FECH. ING. 733	-----	739
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			FECH. ING. 743	-----	749
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 Y. SANGURIMA			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Matr. No. 801 9.539			(-) Anticipos pagados		
Efectivo			(-) Impuestos retenidos		
Cheque No.			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Banco			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora		
Multa			Multa		
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		
SI. 259.219			SI. 259.219		

15915 11:14:48 06/09/98 30 icastro

On 3070 PAGO IMPUESTOS 1 RTI IMP

37-011-000434-1

\$259.219 BCO. BOLIVARIANO