

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00031972

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901763600012	02	IMPUESTO	58509	03	RACION SOCIAL	SALICINTO S.A.
04	PROVINCIA	Catamayo	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil	09	COD. CUBO	390
10	CIUDAD	Chiriquito y Aquirre	11	TEL. 1	412	12	TEL. 2	325800
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8320	15	TIPO COMERCIAL	390
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Luis Garcia	17	COD. DE EMPRESA O PASAPORTE	0900144439	18	COD. DE EMPRESA O PASAPORTE	0900144439
19	FECHA	---	20	EMISION	---	21	REVISION	---
22	PROCESADOR	---	23	OTROS	---	24	REVISOR EXTERNO	---
25	FECHA	---	26	OTROS	---	27	REVISOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	747.000	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	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110 747.000			400 ---		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	111	76'951.985	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehiculos	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	114	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	115	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
116 76'951.985			506 ---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	117	---	507 ---		
Gastos de organización y constitución	118	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de investigación exploración y otros	119	---	Meno de obra directa	509	---
Aportaciones en asociaciones	120	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
Otros activos no corrientes	121	---	Meno de obra indirecta	511	---
(-) Amortización acumulada	122	---	Suministros y materiales	512	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
123 ---			513 ---		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 116 + 123)			Aportes IESS y beneficios sociales		
170 77'698.985			514 ---		
PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones		
Cuentas por pagar	201	---	515 ---		
Documentos por pagar	202	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos de administración	517	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
208 ---			521 ---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	522 ---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'797.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	523 ---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Comisiones en ventas y publicidad		
215 37'797.250			524 ---		
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)			Gastos de gestión		
220 37'797.250			525 ---		
PATRIMONIO NETO			Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	526 ---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Impuestos, contribuciones y otros		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'104.000	527 ---		
Reservas	304	---	Depreciación de bienes y amortizaciones		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'724.867	528 ---		
Reexpresión monetaria	306	22'113.658	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Otros superávit	307	---	529 ---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	530 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
310 ---			531 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)			Provisiones deducibles		
320 77'698.985			532 ---		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	600	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	601	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (604-605 ó 606)		
			602 ---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---	735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---	745	---
REEXP. MON.						746					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						747 ---					
						(-) Anticipos pagados					
						748 ---					
						(-) Impuestos retenidos					
						749 ---					
						SALDO A FAVOR					
						750 ---					
						IMPUESTO A PAGAR					
						751 ---					
						Interés por mora					
						752 ---					
						Multas					
						753 ---					
						TOTAL PAGADO					
						754 ---					
Efectivo						Cheque No. ---					
Banco						Notas de Crédito (cantidad) ---					
S/ ---						S/ ---					

RECEIVED
Banco
RECIBOA00031972-1
Banco
RECIBO