

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00032182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991145494001	02	EXPEDIENTE 59460-99	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALAZAR S.A				
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	06	09	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL
09	CALLE PADRE SOLANO	10	GARCIA MORENO	11	NUMERO 1.304	12	TELEF. 399257	13	FAX 00
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES			15	COD. ACTIVIDAD ECON. 61901	16	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO CARREÑO SALAZAR BAQUE			18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05078853		
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 00	23	OTROS 00
24	AUDITOR EXTERNO	00			25	R.M.A.E.	00		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.000.000
Inversiones financieras temporales	102	00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00
Otras cuentas por cobrar	105	00
Inventario de materia prima	106	00
Inventario de productos en proceso	107	00
Inventario de suministros y materiales	108	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00
Mercaderías en tránsito	110	00
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00
Impuestos anticipados	112	00
Otros activos corrientes	113	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00
Vehículos	153	00
Otros activos fijos	154	00
(-) Depreciación acumulada	155	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	00
Gastos de organización y constitución	162	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00
Aportaciones en asociaciones	164	00
Otros activos no corrientes	165	00
(-) Amortización acumulada	166	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	00
Documentos por pagar	202	00
Provisiones sociales por pagar	203	00
Obligaciones: IESS e amortizac.	204	00
Aportes recibidos de suministr. empresas o asoc.	205	00
Otros pasivos corrientes	206	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	00

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00
Obligaciones emitidas	213	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	00

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito cancelado	302	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00
Reservas	304	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.845.470
Reexpresión monetaria	306	1.845.470
Otros superávits	307	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	00	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	00	709	IMPUESTO UNICO	00
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	FECH. ING. 733	00	739	00
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	00	749	00
IMP. 750	00	EJER. IMP. 751	00	No. TRAM. 752	00	FECH. ING. 753	00	759	00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador				
Nombre	800 W. TANDAZO				
Matr. No.	801 6439				
Efectivo	Cheque No.	00	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	00
S/. 00	S/. 00	00	S/. 00	S/. 00	00

(-) Anticipos pagados	770	00
(-) Impuestos retenidos	771	00
SALDO A FAVOR	772	00
IMPUESTO A PAGAR	773	00
Interés por mora	774	00
Multas	775	00
TOTAL PAGADO	799	00

