

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
PERSONAL UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00024681

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

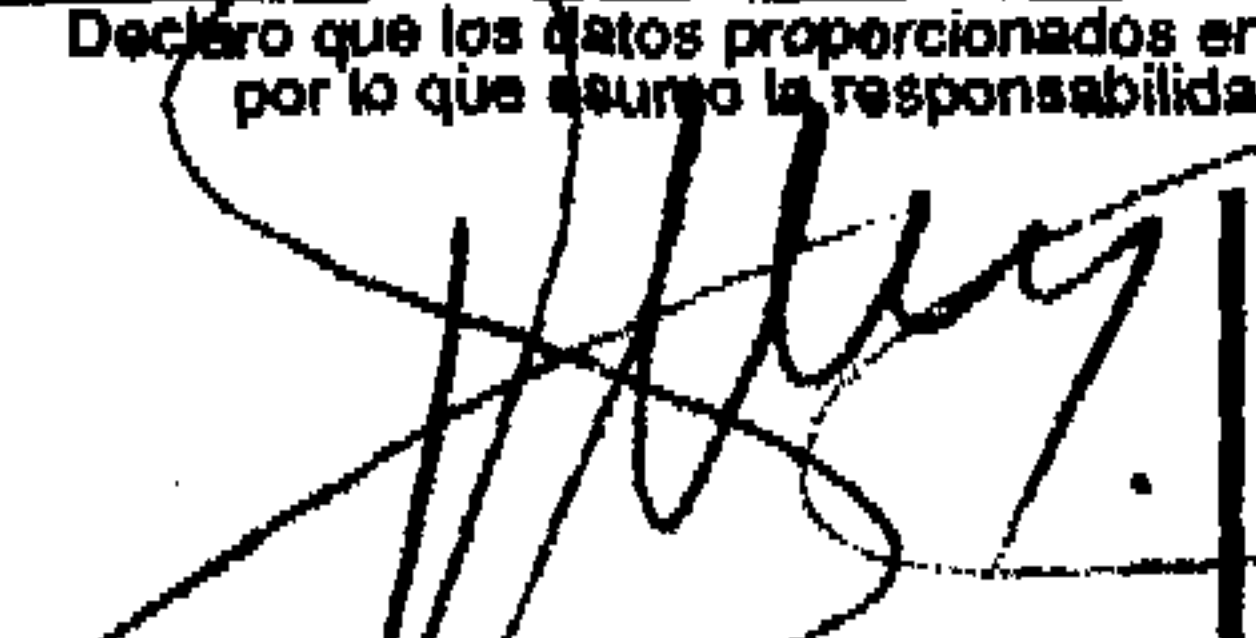
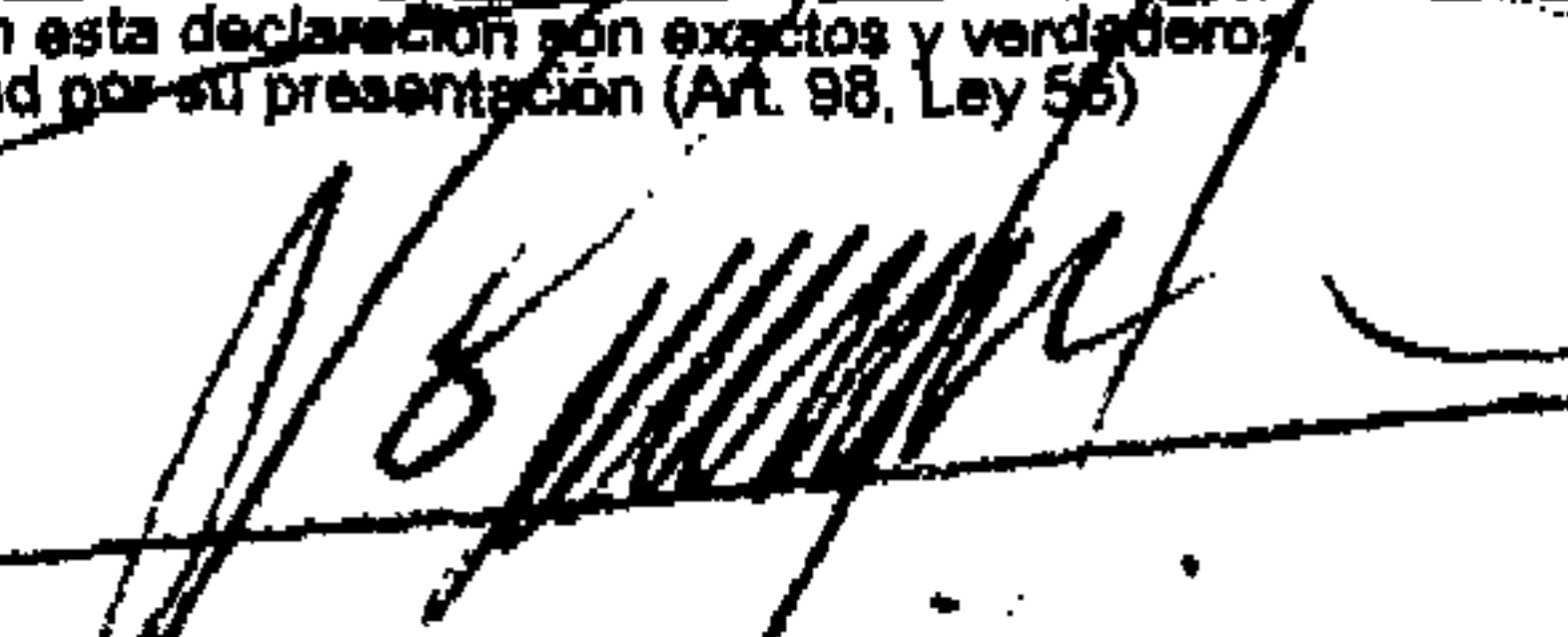
0991145494001	02	IMPORTE	\$9460-00	IMPORTE	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALAZAR S.A
GUAYAS	09	09	00	00	GUAYAQUIL
PADRE SOLANO Y GARCIA MORENO	10	1.304	01	00	399257
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES	11	61901	12	00	388
PEDRO CARREÑO SALAZAR BAQUE	13	09-05078853	14	00	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00
Inversiones financieras temporales	102	00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	00	Rentas exentas y no gravad.	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00	Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00	Otras rentas	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	00	TOTAL INGRESOS	409	00
Mercaderías en tránsito	110	00	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	00
Repuestos anticipados	112	00	Compra de productos terminados	502	00
Otros activos corrientes	113	00	Importaciones de productos terminados	503	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	00
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	00	Compras de materia prima	506	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00	Importaciones de materia prima	507	00
Vehículos	153	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
Otros activos fijos	154	00	Mano de obra directa	509	00
(-) Depreciación acumulada	155	00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. contra.	510	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00	Mano de obra indirecta	511	00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
Gastos de organización y constitución	162	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Energía, agua y teléfono	516	00
Otros activos no corrientes	165	00	Otros gastos de fabricación	517	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	00
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Cuentas por pagar	201	00	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	00
Documentos por pagar	202	00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00	Comisiones en ventas y publicidad	582	00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	Gastos de gestión	583	00
Otros pasivos corrientes	206	00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	00	Impuestos, contribuciones y otros	585	00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	00
Obligaciones emitidas	213	00	Intereses y comisiones	589	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Provisiones deducibles	590	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00	Otros gastos de administración y ventas	591	00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	00	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	00	Pérdida por diferencia de cambio	572	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Reservas	304	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.845.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	575	00
Reexpresión monetaria	306	1.845.470	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	00
Otros superávits	307	00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	549	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	00

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	50.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	800	00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00	UTILIDAD GRAVABLE (800 - 800)	800	00
Valor anticipo (701 ó 702) - 774	774	50.000	IMPUESTO CAUSADO (800 x 25%)	800	00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	00	705	00	706	00	709	00
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 720	00	EJERC. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	REEXP. MON. 733	00
IMP. 740	00	EJERC. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	REEXP. MON. 743	00
REEXP. MON.		EJERC. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 				(-) Principales pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTOS A PAGAR			
				Impuesto por mora			
Firma del representante legal		Firma del contador		Monto		Monto	
		W. TANDAZO		775		00	
Monto		6439		TOTAL PAGADO		799	
Cheque No.		00		Cheque		Notas de Credito (cantidad)	
S/. 00		S/. 00		00		S/. 00	

Q41 - 100 - 100

17 APR 1998

[illegible]