

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **A00014553**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

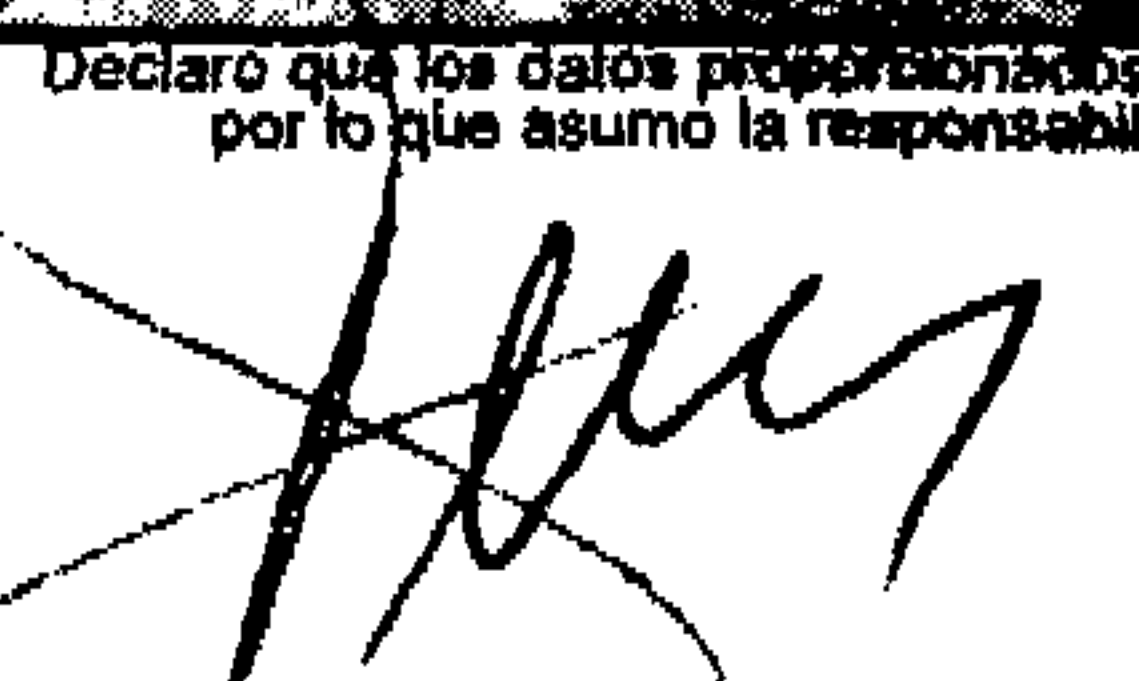
0801145404001	59460-9-03	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALAZAR S.A.
GUAYAS	09 08	GUAYAQUIL
PADRE SOLANO Y GARCIA MORENO	10	1.304
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES	14	6190
PEDRO CARRENO SALAZAR BAQUE	17	03-05078853
1	22	23

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401	5,000,000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	402	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	404	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	405	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	406	---	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	407	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	408	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	410	---	COSTO DE VENTAS
Requisitos, herramientas y accesorios	411	---	Inventario inicial (bienes no gravados)
Requisitos anticipados	412	---	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	413	---	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	5,000,000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	451	---	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	452	---	Importaciones de materia prima
Vehículos	453	---	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	454	---	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	455	---	Depreciación maquinarias, equip. y edificios fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	459	---	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	461	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	462	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	463	---	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	464	---	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	465	---	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	466	---	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	469	---	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 459 + 469)	470	5,000,000	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,845,470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	1,845,470	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	5,000,000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

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	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	50,000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	735	736	737
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	745	746	747
REEXP. MON. 751	752			753	754	755	756
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				Firma del contador			
TERESA ZAMBRANO				12.9.92			
S/. 10,000				S/. 10,000			
S/. 10,000				S/. 10,000			