

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025404

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991154329001	02	EXPEDIENTE	59922	03	RAZON SOCIAL	EXPLOTADORA DE SAL PENINSULAR EXPOSAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y LUQUE					10	NUMERO	315	11	TELEF.	326420	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADOLFO GOMEZ FERNANDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090300111-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	LA COMPANIA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD OPERACIONAL.	
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	-					
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS		499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	239'000.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204	837.745		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'473.803		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'652.165		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'125.968)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'526.197		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)

EXPLOTADORA DE SAL PENINSULAR

EXPOSAL S.A.

Representante legal

GABRIEL GARCIA

Efectivo

S/.

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

800 PETITA GUAYLUP

801 20-394

Cheque No.

Banco

Nota de Crédito (cantidad)

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

780

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995