

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033758

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0991154329001	02	DEPENDIENTE	59922	03	RACION SOCIAL	EXPLOTADORA DE SAL PENINSULAR EXPOSAL S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390												
08	CALLE	CHILE Y LUQUE	09	COD. CALLE	315	10	MANEJO	326420	11	TIPO	-												
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	IMP. CONTRIBUYENTE	388															
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADOLFO GOMEZ FERNANDEZ	16	COD. DE IDENTIFICACION	0903001113																		
17	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos												Ventas gravadas con I.V.A.											
Inversiones financieras temporales												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												Exportaciones											
(-) Provisión cuentas incobrables												(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Otras cuentas por cobrar												Dividendos percibidos											
Inventario de materia prima												Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de productos en proceso												Rentas con impuesto único											
Inventario de suministros y materiales												Otras rentas											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												TOTAL INGRESOS											
Mercaderías en tránsito												COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
Impuestos anticipados												Compra de productos terminados											
Otros activos corrientes												Importaciones de productos terminados											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados											
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima											
Terrenos, edificios e instalaciones												Compras de materia prima											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												Importaciones de materia prima											
Vehículos												(-) Inventario final de materia prima											
Otros activos fijos												Mano de obra directa											
(-) Depreciación acumulada												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.											
TOTAL ACTIVO FIJO												Mano de obra indirecta											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
Gastos de organización y constitución												Aportes IESS y beneficios sociales											
Gastos de investigación exploración y otros												Mantenimiento y reparaciones											
Aportaciones en asociaciones												Energía, agua y teléfono											
Otros activos no corrientes												Otros gastos de fabricación											
(-) Amortización acumulada												Inventario inicial de productos en proceso											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos en proceso											
TOTAL DEL ACTIVO (112 + 152 + 182)												Inventario inicial de productos terminados											
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados											
Cuentas por pagar												TOTAL COSTO DE VENTAS											
Documentos por pagar												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											
Obligaciones: IESS e impuestos												Comisiones en ventas y publicidad											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												Gastos de gestión											
Otros pasivos corrientes												Agua, luz, teléfono, télex y fax											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												Impuestos, contribuciones y otros											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												Cuentas incobrables y baja de inventarios											
Préstamos de accionistas o casa matriz												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											
Obligaciones emitidas												Intereses y comisiones											
Otros pasivos a largo plazo												Provisiones deducibles											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												Otros gastos de administración y ventas											
TOTAL DEL PASIVO (202 + 212)												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS											
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado												Pérdida en venta de activos											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												Pérdida por diferencia de cambio											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												Otros gastos no operacionales											
Reservas												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
Reserva por revalorización del patrimonio												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)											
Reexpresión monetaria												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)											
Otros superávits												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												Utilidad Neta (580+581+582-583)											
TOTAL PATRIMONIO NETO												(-) Participación 15% de trabajadores											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)												(-) 85% Dividendos percibidos											
												(-) 85% Rentas con impuesto único											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento											
												UTILIDAD GRAVABLE (584-584+585)											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
												IMPUESTO UNICO											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.											
704												705											
706												707											
708												709											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730												EJER. IMP. 731											
No. TRAM. 732												FECH. ING. 733											
IMP. 740												EJER. IMP. 741											
No. TRAM. 742												FECH. ING. 743											
IMP. 750												EJER. IMP. 751											
No. TRAM. 752												FECH. ING. 753											
DECLARACION DE VERDAD												DECLARACION DE VERDAD											
EXP. S.A.												S. A.											
Firma del contador												Firma del contador											
Nombre 800												Nombre 800											
Metr. No. 801												Metr. No. 801											
5094												5094											
Efectivo												Banco											
Cheque No.												Notas de Crédito (cantidad)											
Si.												Si.											