FORMULARIO NT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991154328001	02	Expediente	59922	03	Razón social:	EXPLOTADORA DE SAL PENINSULAR EXPOSAL S.A.							
04	Provincia	GUAYAS	[redacted]	09	05	Cantón	GUAYAQUIL	07	Cód. cantón	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	Calle	CHILE Y LUQUE						10	Número	315	11	Telef.	326420
12	Fax	–											
13	Actividad económica	ARRIENDO DE INMUEBLE						14	Cód. actividad econ.	83101	15	Tipo contribuyente	388
16	Apellido rep. representante legal	ADOLFO GOMEZ FERNANDEZ									17	Cód. de ciudadanía o pasaporte	0903001113
Cód.	20	Nacional	–	21	Administración	–	22	Negocios	–	23	Cód.	–	24
Activos totales	–	25	Ruc	–									

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	239'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	239'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–
Gastos de organización y constitución	132	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–
Aportaciones en asociaciones	134	–
Otros activos no corrientes	139	–
(-) Amortización acumulada	140	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	170	239'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	232.712
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131.870
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	209	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	364.582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	140'056.050
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140'056.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	140'420.632
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'106.877
Reexpresión monetaria	306	35'285.659
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'186.832
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'579.368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	239'000.000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	8'930.000
TOTAL INGRESOS	409	8'930.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equipo y mat. de	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin. equipos	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	4'200.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'178.586
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	7'378.586
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	1'551.414
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	232.712
(-) 85% Dividendos percibidos	606	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	619	1'318.702
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	621	131.870
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 621)	622	1'186.832

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	2'390.000
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	762	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
764	–	765	–	766	–	769	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (621 + 769) 729 –

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	769 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 –
[illegible]	[illegible] –
[illegible]	[illegible] 5.000
TOTAL [illegible]	[illegible] 5.000

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

EXPLOTADORA DE SAL PENINSULAR EXPOSAL S. A.

Representante legal

PRESIDENTE GENERAL

Preparador

Nombre 880 ING. JAIME GUTIE[illegible]

Mpr. No. 881 7872

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contado)
S/. 5.000	S/. –	S/. –	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146740001 Resolución [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 1999

A