

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00001343

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099128083900	02	EXPERIMENTE	69773034	RAZON SOCIAL		SALTRATOS S.A.											
03	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ 03, VILLA 20	10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914895420					
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJAE	---
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos												101	450.000		Ventas gravadas con I.V.A.		401	---	
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	---		Dividendos percibidos		405	---	
Inventario de materia prima												106	---		Ingresos no operacionales		406	---	
Inventario de productos en proceso												107	---		Rentas exentas y no gravad.		407	---	
Inventario de suministros y materiales												108	---		Rentas con impuesto único		408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	---		Otras rentas		409	---	
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	450.000		Importaciones de productos terminados		503	---	
															(-) Inventario final de productos terminados		504	---	
ACTIVO FIJO															Inventario inicial de materia prima		505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones												151	---		Compras de materia prima		506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	---		Importaciones de materia prima		507	---	
Vehículos												153	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---	
Otros activos fijos												154	---		Mano de obra directa		509	---	
(-) Depreciación acumulada												155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	---		Mano de obra indirecta		511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES															Suministros y materiales		512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---	
Gastos de organización y constitución												162	800.000		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---	
Gastos de investigación exploración y otros												163	---		Mantenimiento y reparaciones		515	---	
Aportaciones en asociaciones												164	---		Energía, agua y teléfono		516	---	
Otros activos no corrientes												165	---		Otros gastos de fabricación		517	---	
(-) Amortización acumulada												166	---		Inventario inicial de productos en proceso		518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	800.000		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	1'250.000		Inventario inicial de productos terminados		520	---	
															(-) Inventario final de productos terminados		521	---	
PASIVO CORRIENTE															TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---	
Cuentas por pagar												201	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	---	
Documentos por pagar												202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---	
Provisiones sociales por pagar												203	---		Comisiones en ventas y publicidad		552	---	
Obligaciones IESS e impuestos												204	---		Gastos de gestión		553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	---		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		554	---	
Otros pasivos corrientes												206	---		Impuestos, contribuciones y otros		555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Cuentas incobrables y deudas de inventarios		557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	---		Intereses y comisiones		559	---	
Obligaciones emitidas												213	---		Provisiones deducibles		560	---	
Otros pasivos a largo plazo												214	---		Otros gastos de administración y ventas		561	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	---		GASTOS NO OPERACIONALES		---	---	
															Pérdida en venta de activos		571	---	
PATRIMONIO NETO															Pérdida por diferencia de cambio		572	---	
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		Otros gastos no operacionales		573	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	3'750.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	---	
Reservas												304	---		(-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	---		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---	
Reexpresión monetaria												306	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---	
Otros superávits												307	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	---		(-) Participación 15% de trabajadores		585	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	---		(-) 85% Dividendos percibidos		586	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	1'250.000		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	1'250.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---	
															(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	---						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				
704															705				
DETALLE DE COMPENSACIONES															706				
IMP. 730															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---	
IMP. 740															FECH ING. 733		739	---	
REEXP. MON.															FECH ING. 743		749	---	
																	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)															(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
Firma del representante legal															(-) Anticipos pagados		770	---	
Firma del contador															(-) Impuestos retenidos		771	---	
Nombre												800	GABRIEL ALVE		SALDO A FAVOR		772	---	
Matr. No.												801	22677		IMPUESTO A PAGAR		773	---	
Efectivo															Interés por mora		774	---	
S/. 5.000															Multas		775	5.000,00	
S/. ---															TOTAL PAGADO		779	5.000	
S/. ---															Banco				
S/. ---															Notas de Crédito (cantidad)				

Copia: Superintendencia de Compañías

ask Editora S.A. R.U.C. 179071514700

RESOLUCION 3328 98-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

102 452610009115 1000910101 -1X3 - (0104389- 038250000 133 00000
WIN78 015100001 00100000332 9100 10 101 Ed 557811 466120710
00'000'00
00'000'00 00 000 5810