

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIODES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A010015067

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913075200	71510	SALINATOP S.A
GUAYAS	09	GUAYABUIL
13	1119	62416
10	1119	62416
11	1119	62416
12	1119	62416
13	1119	62416
14	1119	62416
15	1119	62416
16	1119	62416
17	1119	62416
18	1119	62416
19	1119	62416
20	1119	62416
21	1119	62416
22	1119	62416
23	1119	62416
24	1119	62416
25	1119	62416
26	1119	62416
27	1119	62416
28	1119	62416
29	1119	62416
30	1119	62416
31	1119	62416
32	1119	62416
33	1119	62416
34	1119	62416
35	1119	62416
36	1119	62416
37	1119	62416
38	1119	62416
39	1119	62416
40	1119	62416
41	1119	62416
42	1119	62416
43	1119	62416
44	1119	62416
45	1119	62416
46	1119	62416
47	1119	62416
48	1119	62416
49	1119	62416
50	1119	62416
51	1119	62416
52	1119	62416
53	1119	62416
54	1119	62416
55	1119	62416
56	1119	62416
57	1119	62416
58	1119	62416
59	1119	62416
60	1119	62416
61	1119	62416
62	1119	62416
63	1119	62416
64	1119	62416
65	1119	62416
66	1119	62416
67	1119	62416
68	1119	62416
69	1119	62416
70	1119	62416
71	1119	62416
72	1119	62416
73	1119	62416
74	1119	62416
75	1119	62416
76	1119	62416
77	1119	62416
78	1119	62416
79	1119	62416
80	1119	62416
81	1119	62416
82	1119	62416
83	1119	62416
84	1119	62416
85	1119	62416
86	1119	62416
87	1119	62416
88	1119	62416
89	1119	62416
90	1119	62416
91	1119	62416
92	1119	62416
93	1119	62416
94	1119	62416
95	1119	62416
96	1119	62416
97	1119	62416
98	1119	62416
99	1119	62416
100	1119	62416

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	Compras de materia prima	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-) Inventario final de materia prima	
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra directa	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
Aportaciones en asociaciones	164	Mano de obra indirecta	
Otros activos no corrientes	165	Suministros y materiales	
(-) Amortización acumulada	166	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	Aportes IESS y beneficios	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	Mantenimiento y reparaciones	
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	201	Otros gastos de fabricación	
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos en proceso	
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos en proceso	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Inventario inicial de productos terminados	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-) Inventario final de productos terminados	
Otros pasivos corrientes	206	TOTAL GASTOS DE VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Comisiones en ventas y publicidad	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Gastos de gestión	
Obligaciones emitidas	213	Agua, luz, teléfono, etc.	
Otros pasivos a largo plazo	214	Impuestos, contribuciones y otros	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Depreciación de bienes y amortizaciones	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	301	Intereses y comisiones	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Provisiones deducibles	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos de administración y ventas	
Reservas	304	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	Pérdida en venta de activos	
Otros superávits	307	Pérdida por diferencia de cambio	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Otros gastos no operacionales	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
		(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
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
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre			
Matr. No.			
Código No.			
Banco			
Nombre de Cuenta Corriente			
SI. 5.000			
SI. 5.000			
SI. 5.000			