

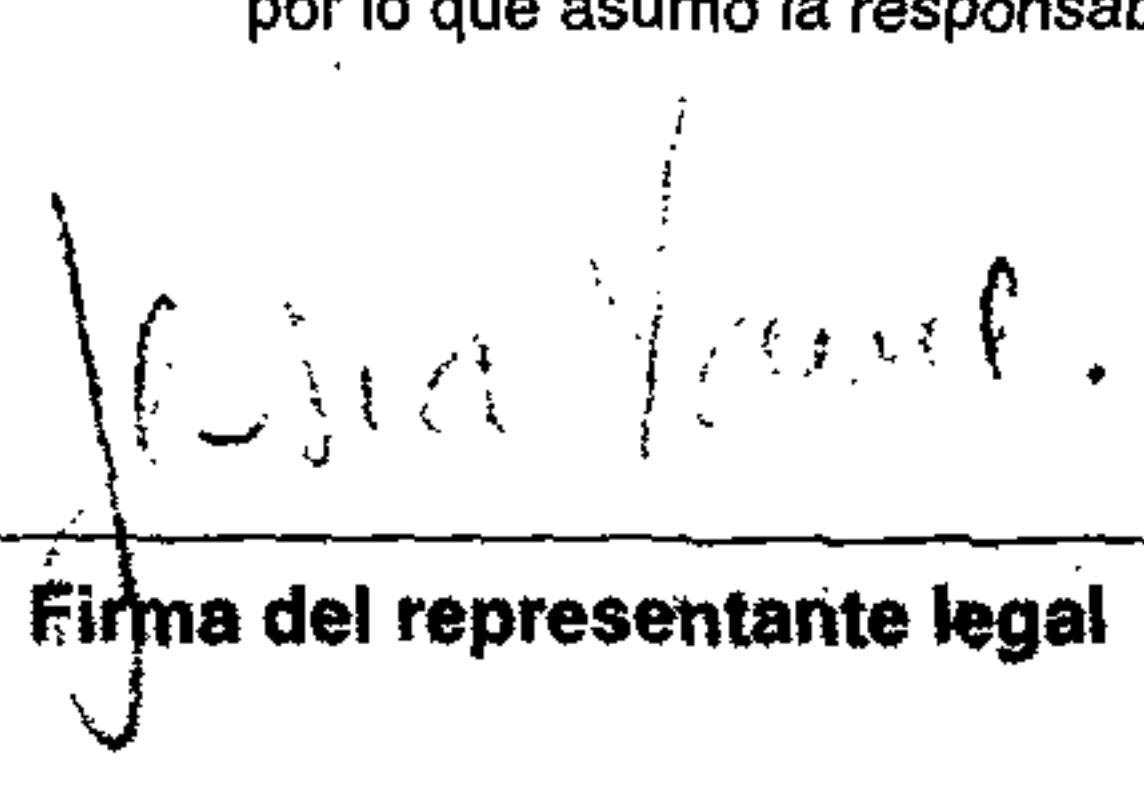
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															00000001							
01	RUC	991320750001	02	EXPEDIENTE	72659	03	RAZON SOCIAL	SALMI S. A.														
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Gral. Córdova y 9 de Octubre				10	NUMERO	1040	11	TELEF	302032	12	FAX	562765								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA - DISTRIBUIDORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESSICA YANCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914991765														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.					

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	5.000.000=		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	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000=								
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-				
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-				
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima				507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-				
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-				
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000=		Mantenimiento y reparaciones	515	-				
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono				516	-	
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-				
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-				
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000=		Intereses y comisiones	559	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-				
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES						
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-				
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-				
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-				
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-				
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.000.000=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000=	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 734	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos rete				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
Firma del contador				Multas				775
Nombre 800. Espinoza				TOTAL PAGADO				789
Matr. No. 8024.381				Multa de Crédito (cantidad)				-
Efectivo				Cheque No.				-
S/. -				Banco				-
S/. -				S/. -				-