**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** — No. 0 0003411

*IMPORTANTE:* *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2001 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** — Emmsalv

001 1390061168001 — 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Empresa Industrial Salvador SA — 003 EXPEDIENTE 72742

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 30.24 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 519.85 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | ( 46.91 ) |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 74.21 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 8.016.03 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 3.443.41 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 12.036.83 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | 41.246.92 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 127.498.56 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 493.554.41 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | - |
| VEHICULOS | 331 | 35.400.95 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | 93.943.65 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | (335.162.43) |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 456.482.06 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 456.482.06 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR — OTROS | 378 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — OTRAS | 381 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | - |
| OTROS ACTIVOS | 383 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 387 | 385 | 468.518.89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — LOCALES | 411 | 15.101.60 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — LOCALES | 415 | 69.293.70 |
| OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON CARGA TRIBUTARIA | 417 | ( 508.71 ) |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 418 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR — OTROS | 420 | - |
| PARTE CORRIENTE DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 83.886.59 |
| **420 PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — LOCALES | 424 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — DEL EXTERIOR | 425 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 426 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 427 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — LOCALES | 428 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR | 429 | - |
| PROVEEDORES POR PAGAR | 430 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 431 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 432 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 433 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 434 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 435 | - |
| **450 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 436 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 438 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 439 | - |
| OTROS PASIVOS | 440 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 441 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 470 + 488 | 442 | 83.886.59 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 443 | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 444 | 20.000 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 445 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 446 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 447 | 4.186.22 |
| RESERVA DE CAPITAL | 448 | 377.889.54 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS | 449 | - |
| UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 450 | - |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 451 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 452 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 453 | ( 17.443.46 ) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 454 | 384.632.30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439+446 | 455 | 468.518.89 |

LOS DATOS QUE LOS SUSCRITOS INCORPORADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvio Sicli Moreira — NOMBRE: Miriam Samaroa

No. RUC: 170082695-9 — No. RUC: 1302255149001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 148.494.62 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 83.66 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 608 | 148.578.28 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 610 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 616 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 617 | 26.732.90 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | 5.238.86 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 621 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 622 | 57.776.61 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 624 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y TCP. (netos y brutos) | | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 626 | 13.641.85 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 627 | 11.481.01 |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION | SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | | 632 | 9.184.97 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 640 | 9.016.51 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 641 | 133.072.71 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 642 | 8.048.83 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 643 | 866.11 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 644 | 1.600.59 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 647 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 648 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 649 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 650 | 66 |
| COMBUSTIBLES | | 651 | 169.40 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 652 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 653 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 654 | 1.240 |
| GASTOS DE VIAJE | | 655 | 393.40 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 656 | 1.407.53 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 658 | 2.137.37 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 659 | 4.888.52 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES) | | 661 | - |
| OTRAS AMORTIZACIONES | | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 664 | - |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | LOCALES | 665 | 9.889.71 |
| | AL EXTERIOR | 666 | - |
| CASTIGO PROVISIONES INCOBRABLES | | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 668 | 2.853.37 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 669 | 32.949.03 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | | 673 | 166.021.74 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 673 > 0 | | 674 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 673 < 0 | | 675 | 17.443.46 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 676 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 677 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 678 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 679 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 680 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL PAIS | 681 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 682 | - |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 683 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 684 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 685 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 686 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 687 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (681-682-683-684-685-686-687+679+680+674) | | 688 | - |
| = PERDIDA (681-682-683-684-685-686-687+679+680+675) | | 689 | - |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 690 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690 | 691 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 x 15%) / (689 x 25%) | | 692 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 693 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 694 | 1.490.14 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 695 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0 | | 696 | 1.490.14 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0 | | 697 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 * 692 - 695 | | 698 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 699 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 501 | | 700 | - |
| INTERES POR MORA | | 701 | - |
| MULTAS | | 702 | - |
| TOTAL PAGADO 693 + 694 + 698 | | 703 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 NC No. | - | 705 CTA. | - | 706 NC No. | - | 707 | - |
| 708 USD | - | 709 | - | 710 USD | - | 711 | - |
| 712 REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 NC No. | - | 714 | - | 715 Resol. No. | - | 716 Resol. No. | - |
| 717 USD | - | 718 | - | 719 USD | - | 720 USD | - |
| 721 REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO — 23 ABR 2002 — Banco del Pichincha C.A. — Dra. Margarita Calderón de Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES — Nilton Moreira

EMPRESA INDUSTRIAL SALVADOR S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCION 3329-29-07-95

3 0 3411 0 0.00 0.00 CONSEC.100060066267 NO. 100060066267
115246 2002/04/187720 6048A