

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00020600**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0001342591001	02	EXPEDIENTE	75147	03	RAZON SOCIAL:	SAJUSAL S.A.								
PROVINCIA	Guayas	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COR. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil		
CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena					10	NUMERO	6m.2	11	TELEF.	201491	12	FAX	201433
ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción y Comercialización de sal					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alexander Engara Abbott										17	CED. DE CUBANERIA O PASAPORTE	090786436-7	
18	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASIGNACIONES	25	RAZ.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	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	-	Ingresos no operacionales	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		409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'457.407	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 fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'457.407	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	5'650.239	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de maquinarias	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	783.659	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'872.980	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'430.387	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1'694.566	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	1'512.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'267.942	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'694.566	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'444.965	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'780.243	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'444.965	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'139.531	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(2'780.243)	
Reservas	304	4'412.729	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	7'946.152	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'780.243)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(348.382)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'780.243)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'290.850				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'430.387				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	454.304	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	454.304	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(2'780.243)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	740	-
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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Fernando Rúnz	Multas	775	-
		Matr. No.	801	3.332	TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.		-