

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0061830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC 0991352961001 02 EXPEDIENTE 74682 03 RAZON SOCIAL: SALSIT S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 390 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 09 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE SUCRE Y SANTA ELENA 10 NUMERO 828 11 TELEF.: 322090 12 FAX 393308
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE ---
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROCIO DE LOS ANGELES SANCHEZ URQUIZO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-13156246
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	1'250.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	
(-) Provisión/cuentas incobrables	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3'796.875	
Inventario de materia prima	106	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	
B) Mercaderías en tránsito	110	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	
Impuestos anticipados	112	---	
Otros activos corrientes	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'046.875	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	321'708.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	
Vehículos	153	---	
Otros activos fijos	154	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1'340.450	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	320'367.550	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	
Otros activos no corrientes	165	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	325'414.425	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	200.000	
Documentos por pagar	202	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	255'000.000	
Obligaciones emitidas	213	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	255'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255'000.000	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
Reservas	304	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	654.000	
Reexpresión monetaria	306	64'560.425	
Otros superávits	307	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'214.425	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	325'414.425	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Exportaciones	403	---	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Dividendos percibidos	405	---	
Ingresos no operacionales			
Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Rentas con impuesto único	407	---	
Otras rentas	408	46.875	
TOTAL INGRESOS	499	46.875	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Compra de productos terminados	502	---	
Importaciones de productos terminados	503	---	
(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Inventario inicial de materia prima	505	---	
Compras de materia prima	506	---	
Importaciones de materia prima	507	---	
(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Mano de obra directa	509	---	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Mano de obra indirecta	511	---	
Suministros y materiales	512	---	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros gastos de fabricación	517	---	
Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Inventario inicial de productos terminados	520	---	
(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Comisiones, regalías y publicidad	552	---	
Gastos de gestión	553	---	
Agua, luz, teléfono, telefax y correo	554	---	
Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'062.500	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Amortización de pérdidas por cambio de moneda	558	---	
Intereses y comisiones	559	---	
Provisiones deducibles	560	---	
Otros gastos de administración y ventas	561	200.000	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'262.500	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	---	
Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros gastos no operacionales	573	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'215.625)	
(+) 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	(1'215.625)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'215.625)	

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	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	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) Anticipos pagados	770	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					(-) Impuestos retenidos	771	---
								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	---
								TOTAL PAGADO	799	---
								Banco		---
								Notas de Crédito (cantidad)		---

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
 Efectivo
 S/

Firma del contador
 Nombre 800 EDISON OLIVERO
 Matr. No. 801 19120
 Cheque No.
 S/

Interés por mora
 Multas
 Banco
 Notas de Crédito (cantidad)
 S/