

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 7 No. B 00061831

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. 83102 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 --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 1'050.000
Inversiones financieras temporales	102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---
Otras cuentas por cobrar	105 ---
Inventario de materia prima	106 3'796.875
Inventario de productos en proceso	107 ---
Inventario de suministros y materiales	108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110 4'846.875
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 417'898.692
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 ---
Vehículos	153 ---
Otros activos fijos	154 ---
(-) Depreciación acumulada	155 (22'636.179)
TOTAL ACTIVO FIJO	159 395'262.513
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)	170 400'109.388
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 2'119.809
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 ---
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)	220 257'119.809
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 2'344.546
Reexpresión monetaria	306 135'645.033
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 42'989.579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 400'109.388

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 gravadas	406 ---
Rentas con impuesto único	407 ---
Otras rentas	408 ---
TOTAL INGRESOS	499 ---
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 ---
Comisiones en ventas y publicidad	552 ---
Gastos de gestión	553 ---
Agua, luz, teléfono, fax y fax	554 ---
Impuestos, contribuciones y otros	555 1'819.809
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 16'085.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Intereses y comisiones	559 ---
Provisiones deducibles	560 ---
Otros gastos de administración y ventas	561 300.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 18'205.209
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 (18'205.209)
(+) 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 (18'205.209)
(-) 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 (18'205.209)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 ---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (18'205.209)

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 ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ---
 FECH. ING. 733 --- 739 ---
 FECH. ING. 743 --- 749 ---
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --- 759 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
 IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 ---
 IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 ---
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---
 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
 (-) Anticipos pagados 770 ---
 (-) 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) ---
 S/. Efectivo S/. Cheque No. --- S/.

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 800 EDISON OLIVERO
 Matr. No. 801 19120

ESTADO DE RESULTADOS