

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 0 0072885**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991365478001	02	EXPEDIENTE	75909	03	RAZON SOCIAL	SALMET S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BALSAMOS ENTRE FICUS Y GUAYACANES					10	NUMERO	707	11	TELEF.	881049	12	FAX	387389
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION DE SIST. DE COMUNICACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILMAN INOCENTE SANCHEZ MORENO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912477783			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.235.687		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143.625.182	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.746.987		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	1.258.794
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	144.883.976	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.982.674		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.859.250		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	44.897.450	
(-) Depreciación acumulada	155	785.925		Depreciación de maquinaria, equip. y dif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.073.325		Mano de obra indirecta	511	25.568.412	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	56.453.359	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, equip. y dif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.055.999		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23.639.651		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126.901.221	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.292		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.432.795	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.246		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	653.268	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.645.189		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.391.754		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	584.299	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.391.754		Otros gastos de administración y ventas	561	297.112	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.046.685		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.967.474	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.281	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.314		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.742		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.281	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.019.056		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.292	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.055.999		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras 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	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.989	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.246	

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	-	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 Firma del contador Nombre 800 R. RODRIGUEZ Matr. No. 801 0.5885					(-) Anticipos pagados		770	-	
					(-) Impuestos retenidos		771	-	
					SALDO A FAVOR		772	-	
					IMPUESTO A PAGAR		773	3.246	
					Interés por mora		774	-	
					Multas		775	-	
					TOTAL PAGADO		799	3.246	
Efectivo		Cheque No.		-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 3.246		S/.		-	-		S/.		-

16 07/28/96 06/27/97 D D ablanco
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001/790-7 TIPO: 1
3.246 BANCO CREDITO