

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991364196001	02	EXPEDIENTE	75937	03	RAZON SOCIAL	SAELINO S A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASQUIL				
09	CALLE	V.M. RENDON Y SANTA ELENA					10	NUMERO	913	11	TELEF.	0	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA MARIA ESCOBAR VERA LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702077429									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1 250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS			499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
119	1.250.000		Inventario inicial de materia prima	505	0		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0		
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	0			
159	0		Suministros y materiales	512	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0		
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0		
169	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0
170	1.250.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Cuentas por pagar	201	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Documentos por pagar	202	0	Gastos de gestión	553	0		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	0			
209	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Provisiones deducibles	560	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0		
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			562	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida en venta de activos	571	0		
219	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos no operacionales	573	0		
220	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574	0
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	0		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	3.750.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Reservas	304	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		
Reexpresión monetaria	306	(81.750)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0					
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	1.250.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	1.250.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por mora		774	0
				Multas		775	1.000
				TOTAL PAGADO		799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000		S/. 0		0		0	

BANCO DEL PACIFICO

30-001-024661-8

Valor : S/.1.000**

30/MAY/1997 CAJA:0061 REF:1145453