

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 8 No. B 0 0055682

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136889200	02	EXPEDIENTE	76082	03	RAZON SOCIAL:	SALTY S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Circunvalación Norte			10	NUMERO	502	11	TELEF.	888516	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Puestos de Ventas de Hamburguesas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katia Zambrano Montesdeoca					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906685821						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'044.299	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'228.376
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	8'204.139	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	200.827	Ingresos no operacionales	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	Otras rentas	408	8'420.875
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	12'469.634	TOTAL INGRESOS	499	23'649.251
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'377.807	Compra de productos terminados	502	----
Vehículos	153	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'484.651
(-) Depreciación acumulada	155	583.709	Inventario inicial de materia prima	505	8'082.475
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'794.098	Compras de materia prima	506	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	200.827
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Gastos de organización y constitución	162	4'712.500	Mano de obra directa	509	951.918
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos no corrientes	165	----	Suministros y materiales	512	----
(-) Amortización acumulada	166	3'435.592	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'276.908	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'540.640	Mantenimiento y reparaciones	515	----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	----
Cuentas por pagar	201	3'623.786	Otros gastos de fabricación	517	----
Documentos por pagar	202	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Provisiones sociales por pagar	203	133.326	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	202.220	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Otros pasivos corrientes	206	11'295.063	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'318.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'254.395	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'830.803
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'605.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Gastos de gestión	553	----
Obligaciones emitidas	213	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	934.259
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'254.395	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'254.395	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	80.800
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Provisiones deducibles	560	990.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos de administración y ventas	561	16'440.862
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'440.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	653.159	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Otros superávits	307	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	700.499
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	443.413	Otros gastos no operacionales	573	700.499
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'810.327)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(3'810.327)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'286.245	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'810.327)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'540.640	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(3'810.327)
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'810.327)
			(-) 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	(3'810.327)
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'810.327)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(3'810.327)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'810.327)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Anticipos pagados	770	20.369
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	(-) Impuestos retenidos	772	20.369

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729										
IMP. 730	730	----	EJER. IMP. 731	731	----	No. TRAM. 732	732	----	FECH. ING. 733	733	739
IMP. 740	740	----	EJER. IMP. 741	741	----	No. TRAM. 742	742	----	FECH. ING. 743	743	749
REEXP. MON.	751	----	EJER. IMP. 751	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	----	INTERES POR MORA	775	----
(-) Anticipos pagados	770	20.369	Multas	776	----
(-) Impuestos retenidos	772	20.369	TOTAL PAGADO	799	
SALDO A FAVOR			Banco		
IMPUESTO A PAGAR			Notas de Crédito (cantidad)		

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: Susana Castan 11691
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 Efectivo: _____
 Cheque No.: _____
 Banco: _____
 Notas de Crédito (cantidad): _____