

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049223
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991400109001	02	EXERCICIO	7715197	03	RAZON SOCIAL	SALIMAR CORP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	QUISQUIS Y GARCIA MORENO	09	NUMERO	910-A	10	TELEFONO	293694	11	FAX	293694		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA (FIJOS - BIENES)	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	14	NO. ASIGNACION	388					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILIO ARZUBE BENITEZ					16	COD. DE CREDITO O PAGADOR	0908862188				
17	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-
24	ASISTENTE	-	25	OTRAS	-	26	OTRAS	-	27	OTRAS	-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'331.440		Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'163.684	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'693.576		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'750.000		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	667.700	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'337.509		TOTAL INGRESOS	409	37'831.384	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	395.778		Compra de productos terminados	502	50'324.174	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'508.303		(-) Inventario final de productos terminados	504	20'337.509	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	10'050.023		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	165.457		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'884.566		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	13'79.225	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	9'00.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'00.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'292.869		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	72'261.044		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	31'365.890	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2'910.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	181.844		Comisiones en ventas y publicidad	602	1'953.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	6'844.951	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'442.948		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	163.414	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	545.541	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	8'753.144	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'442.948		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	21'170.455	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	1'728.319	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	1'728.319	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	250.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	530	14'704.961	
Reexpresión monetaria	306	1304.882		(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'704.961		Utilidad Neta (580+581+582-583)	534	14'704.961	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'150.079		(-) Participación 15% de trabajadores	535	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'292.869		(-) 85% Dividendos percibidos	536	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	537	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	-	

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
704	-	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 T. TARRA		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 9365		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. 250		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		148.655	
SI. 148.655		SI.	