

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00001171

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990319456001	02	EXPEDIENTE	894477	03	RAZON SOCIAL	SAL FIBRAS PILCO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDDA. MINAS NUEVAS (ATRAS DEL ESTADIO)				10	NUMERO	-	11	TELEF.	775840	12	TEL.	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE SALINAS Y MINAS DE SAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29031	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER PILCOBAJANA		
17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0909530076				18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'665.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'189.439
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'608.510	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	9'786.100	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	119'189.439
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'200.100	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	20'260.078	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'850.258	Compras de materia prima	506	19'572.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'756.542	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	18'573.800	(-) Inventario final de materia prima	508	9'786.100
Otros activos fijos	154	153'299.196	Mano de obra directa	509	12'134.379
(-) Depreciación acumulada	155	(109'715.067)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6'418.060
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'764.729	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15'162.387
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	9'839.124
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	18'108.262
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'934.080
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	8'309.175
(-) 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	128'024.807	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'602.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	83'686.567
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'240.120	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'800.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'168.540
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'842.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'363.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'183.452	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	1'105.550
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'183.452	Otros gastos de administración y ventas	561	14'540.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'025.972	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	32'978.090
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	36'620.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'243.248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'283.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'524.782
Reexpresión monetaria	306	(12'776.323)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'103.985	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'524.782	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'524.782
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'998.835	(-) Participación 15% de trabajadores	585	178.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'024.807	(-) 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+586+587+588+589))	590	2'146.065
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	536.516
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'609.549
			IMPUESTO UNICO	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'280.248	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	429.213	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'280.248	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2'146.065
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	536.516

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704 + 705 + 706)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	536.516			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
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)

FIRMAS Y PAGOS		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Javier Pilco	JAVIER PILCO B.	JOSE ROMERO	800	14942	801	(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	-
						SALDO A FAVOR	-
						IMPUESTO A PAGAR	536.516
						Interés por mora	102.045
						Multas	48.286
						TOTAL PAGADO	686.847
Efectivo	Cheque No.	CA 002398	Banco	FTLANBANCO	Notas de Crédito (cantidad)		
SI.	SI.	686.847					