

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0034351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099031945600	02	EXPEDIENTE	894477	03	RAZON SOCIAL	SAL FIBRAS PISCO S. A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	SALINAS
09	CALLE	CALLE LAS NOVIAS (CALLE DEL ESTADIO)				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIACION/SALINAS Y MINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29031	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER PISCO BARRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909530076				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.731.982	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.308.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.586.000	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	12.257.652	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	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	144.308.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.242.104	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	4.899.174	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.718.912	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.550.25	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.756.512	Compras de materia prima	506	26.207.175
Vehículos	153	16.573.800	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	281.358.864	(-) Inventario final de materia prima	508	12.257.652
(-) Depreciación acumulada	155	225.043.652	Mano de obra directa	509	16.247.932
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120.195.832	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	28.519.377
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	12.141.790
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes ESS y beneficios sociales	514	5.146.625
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.113.262
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	5.287.733
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	11.115.984
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170.212.744	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas por pagar	201	5.111.554	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126.307.530
Provisiones sociales por pagar	203	2.790.270	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.058.590
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	5.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.310.324	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.029.230
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	560.429
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.160.621	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.160.621	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.470.945	Otros gastos de administración y ventas	561	150.520
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16.098.869
Capital suscrito y/o asignado	301	36.620.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	8.780.996	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122.985.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(10.938.081)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.901.601
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.295.089	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158.741.739	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.901.601
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170.212.744	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	285.240

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	IMPUESTO UNICO
704	705	706	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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Efectivo: S/. 500.457

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: 800 José Romero Matr. No. 801 14342 Cheque No. S/.

Saldo a favor: 323.272 Impuesto a pagar: 109.298 Interés por mora: 67.887 Multas: 500.457

TOTAL PAGADO: Banco: S/.

Notas de crédito (cantidad): S/.