

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 0061452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990319456001	02	EXPEDIENTE	89447703	RAZON SOCIAL: SAL FIBRAS PILCO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS				
09	CALLE	CDLA. MINAS NUEVAS (TRAS DEL ESTADIO)				10	NUMERO	-	11	TELEF.	775840	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION/SALINAS Y MINAS DE SAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29031	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER PILCO BAJAÑA								17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909530076						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FIN.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'818.580		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'520.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'065.300		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	24'096.300		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	151'520.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'552.630		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'674.900		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'207.710		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	12'257.652	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'850.258		Compras de materia prima	506	27'518.500	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'756.542		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	18'573.800		(-) Inventario final de materia prima	508	24'096.300	
Otros activos fijos	154	436'851.652		Mano de obra directa	509	18'685.120	
Depreciación acumulada	155	376'416.520		Depreciación de maquinaria, equipos y de fábr.	510	34'583.948	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'615.732		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	15'152.238	
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	5'729.456	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	9'558.425	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	7'111.440	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) 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	206'823.442		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'100.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	106'470.479	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'929.700		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'267.370	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	408.500		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	18'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'840.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'438.200		Impuestos, contribuciones y otros	555	840.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'229.298		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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'229.298		Otros gastos de administración y ventas	561	11'940.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'667.498		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'888.270	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'074.085		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150.721.562		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'161.251	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	740.297		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'161.251	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'155.944		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	174.188	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'823.442		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'068.234	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	197.413	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'068.234	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-		-
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			-
			IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES						
Firma del representante legal (Firma y Nombre)				Firma del contador (Firma y Nombre)				(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 Matr. No. 801				Nombre 800 Matr. No. 801				SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	246.766
Efectivo Si. 360.937				Cheque No. 14942				Interés por mora	774	77.156
								Multas	775	37.015
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	360.937