

6

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990371865001 968879 SALCEDO INTERNACIONAL (INTERSA) S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE 1013 562857 320477
INDUSTRIAL GANADERA Y AGRICOLA 11199 388
GUILLERMO SALCEDO CUEVA 0905089660
1 -0- -0- -0- -0- -0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	20.363
Inversiones financieras temporales	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-
Otras cuentas por cobrar	5'000.000
Inventario de materia prima	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-
Meraderías en tránsito	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-
Impuestos anticipados	7'288.073
Otros activos corrientes	9'071.720
	21'380.156

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	92'876.437
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9'386.539
Vehículos	178'364.291
Otros activos fijos	-0-
(-) Depreciación acumulada	24'625.828
	256'001.439

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-
Otros activos no corrientes	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-
	-0-
	277'381.595

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-0-
Documentos por pagar	-0-
Obligaciones sociales por pagar	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	4'797.831
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-
	4'797.831

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	170'438.838
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-
Obligaciones emitidas	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-
	170'438.838
	175'236.669

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-
Reservas	1'529.486
Reserva por revalorización del patrimonio	71'815.933
Reexpresión monetaria	3'384.447
Otros superávit	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	11'271.221
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7'143.839
	102'144.926
	277'381.595

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'773.816
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'905.024
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
RENTAS DE CAPITAL	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 700)			
IMP. 729	-0-	IMP. 731	-0-	IMP. 733	-0-	IMP. 735	-0-
IMP. 737	-0-	IMP. 739	-0-	IMP. 741	-0-	IMP. 743	-0-
IMP. 745	-0-	IMP. 747	-0-	IMP. 749	-0-	IMP. 751	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contribuyente
NOMBRE: JENNY IZQUIERDO	NOMBRE: JENNY IZQUIERDO
IMP. 753: 0.22675	IMP. 753: 0.22675

IMP. 755	-0-	IMP. 757	-0-	IMP. 759	-0-	IMP. 761	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 763	-0-	IMP. 765	-0-	IMP. 767	-0-	IMP. 769	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 771	-0-	IMP. 773	-0-	IMP. 775	-0-	IMP. 777	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 779	-0-	IMP. 781	-0-	IMP. 783	-0-	IMP. 785	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 787	-0-	IMP. 789	-0-	IMP. 791	-0-	IMP. 793	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 795	-0-	IMP. 797	-0-	IMP. 799	-0-	IMP. 801	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 803	-0-	IMP. 805	-0-	IMP. 807	-0-	IMP. 809	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 811	-0-	IMP. 813	-0-	IMP. 815	-0-	IMP. 817	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

INGRESOS

Ventas gravadas con IVA	-0-
Ventas exentas de IVA o no gravadas	110'812.719
Exportaciones	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Dividendos percibidos	-0-
Rentas exentas y no gravadas	-0-
Rentas con impuesto único	-0-
Otras rentas	-0-
	110'812.719

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Compra de productos terminados	-0-
Importaciones de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Inventario inicial de materia prima	-0-
Compras de materia prima	-0-
Importaciones de materia prima	-0-
(-) Inventario final de materia prima	-0-
Meno de obra directa	-0-
Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fca.	-0-
Meno de obra indirecta	-0-
Suministros y materiales	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Mantenimiento y reparaciones	58'508.500
Energía, agua y teléfono	-0-
Otros gastos de fabricación	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
Inventario inicial de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
	58'508.500

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Ruinas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Gastos de gestión	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'606.397
Impuestos, contribuciones y otros	15'119.623
Depreciación de bienes y amortizaciones	4'033.436
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Intereses y comisiones	4'100.000
Provisiones deducibles	-0-
Otros gastos de administración y ventas	17'919.645
	42'779.101

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Otros gastos no operacionales	-0-
	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (880-882-889)	9'525.118
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad Neta (880+881+882-883)	9'525.118
(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	-0-
	9'525.118

IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	2'381.280
---------------------------------	-----------

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (880 - 881)	7'143.839
---	-----------

IMPUESTO UNICO	-0-
----------------	-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 700)	2'381.280
------------------------------------	-----------

IMP. 733	-0-	IMP. 735	-0-	IMP. 737	-0-	IMP. 739	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 741	-0-	IMP. 743	-0-	IMP. 745	-0-	IMP. 747	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 749	-0-	IMP. 751	-0-	IMP. 753	-0-	IMP. 755	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 757	-0-	IMP. 759	-0-	IMP. 761	-0-	IMP. 763	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 765	-0-	IMP. 767	-0-	IMP. 769	-0-	IMP. 771	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 773	-0-	IMP. 775	-0-	IMP. 777	-0-	IMP. 779	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 781	-0-	IMP. 783	-0-	IMP. 785	-0-	IMP. 787	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 789	-0-	IMP. 791	-0-	IMP. 793	-0-	IMP. 795	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 797	-0-	IMP. 799	-0-	IMP. 801	-0-	IMP. 803	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMP. 805	-0-	IMP. 807	-0-	IMP. 809	-0-	IMP. 811	-0-
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

2° Copia: Superintendencia de Sociedades

Tasa: Editora S.A. R.U.C. 1987184747 - INSTRUCCION 5558 - 09 - 08 - 95

Fianbanco 0110010084531

Fecha: 20/03/1997 Caja: 001010011 Tr.: 86

Valor: 9/0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

CAJA 010-011