

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 BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024812
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

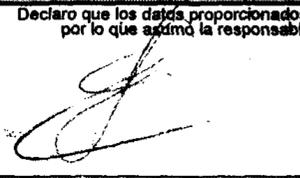
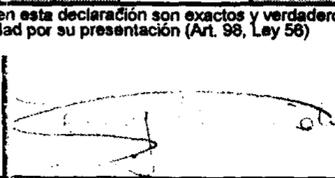
01 RUC	0990371865001	02 EXPEDIENTE	968879	03 RAZON SOCIAL	SALCEDO INTERNACIONAL (INTERSA) S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	CORDOVA y 5 DE OCTUBRE			10 NUMERO	1013	11 TELEF.	562857	12 FAX	562857
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL GANADERA Y AGRICOLA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15 TIPO DE CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO SALCEDO CUEVA			17 COD. DE IDENTIFICACION	0905089660				
PERSONAL DISEÑO	20 DISEÑO	21 ADMINISTRACION	-0-	22 PROFESION	-0-	23 OTRO	-0-	24	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos		-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.		331'997.678
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas		-0-
Mercederías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS		331'997.678
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6'118.413	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	10'760.331	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'899.107	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'646.491	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'193.114	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	180'141.988	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	83'006.199	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229'975.394	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	236'475.673
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246'874.501	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	118'407.551	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		236'475.673
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'320.471	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	603	3'763.441
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'728.022	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	11'474.407
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones	605	16'233.646
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	39'274.248
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'728.022	Otros gastos de administración y ventas	611	11'716.984
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		82'462.726
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	701	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Reservas	304	1'886.678	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'946.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Reexpresión monetaria	306	(12'896.733)	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (491 + 29 - 589)		13'059.279
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'457.169	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'753.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'146.479	Utilidad Neta (580+581+582-583)		13'059.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	246'874.501	(-) Participación 15% de trabajadores	804	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	805	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	806	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	807	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	808	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'468.745	UTILIDAD GRAVABLE (504 + 585 + 590)	704	13'059.279
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'044.742	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	705	1'305.928
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	706	11'753.351

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'305.928
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
Nombre: 800 JENNY IZQUIERDO						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 0.22675							
Efectivo						Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. -0-						Si. -0-	Si. -0-