

6

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28V09

099125421800

09504

IMPORTADORA Y EXPORTADORA SILVED C. LTDA.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

PUERTO AZUL

871356

IMPOR. EXPOR.

6190

387

EDUARDO GRANJA SAONA

1705099552

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'214.125
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	739.494
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'400.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'353.619

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	1'363.096
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	934.694
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	428.402
TOTAL ACTIVOS	138	4'782.021

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	23.640
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.750
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	31.390

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas, documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de bancos y otras entidades financieras	212	-
Obligaciones financieras	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	31.390

PATRIMONIO

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas	303	4'300.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(272.619)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'750.631
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	4'782.021

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	600.000
TOTAL INGRESOS	409	600.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	272.619

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	265.381
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	538.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	62.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-509)	409	62.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	31.000
Utilidad Neta (509+801+802-803)	804	31.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	805	-
(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
UTILIDAD RELEVABLE (509-805-806-807-808-809)	810	31.000
IMPUESTO A LA RENTA (509 x 25%)	811	7.750
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (509 - 811)	812	23.250
IMPUESTO UNICO	813	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	901	47.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	902	6.200
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	903	47.820

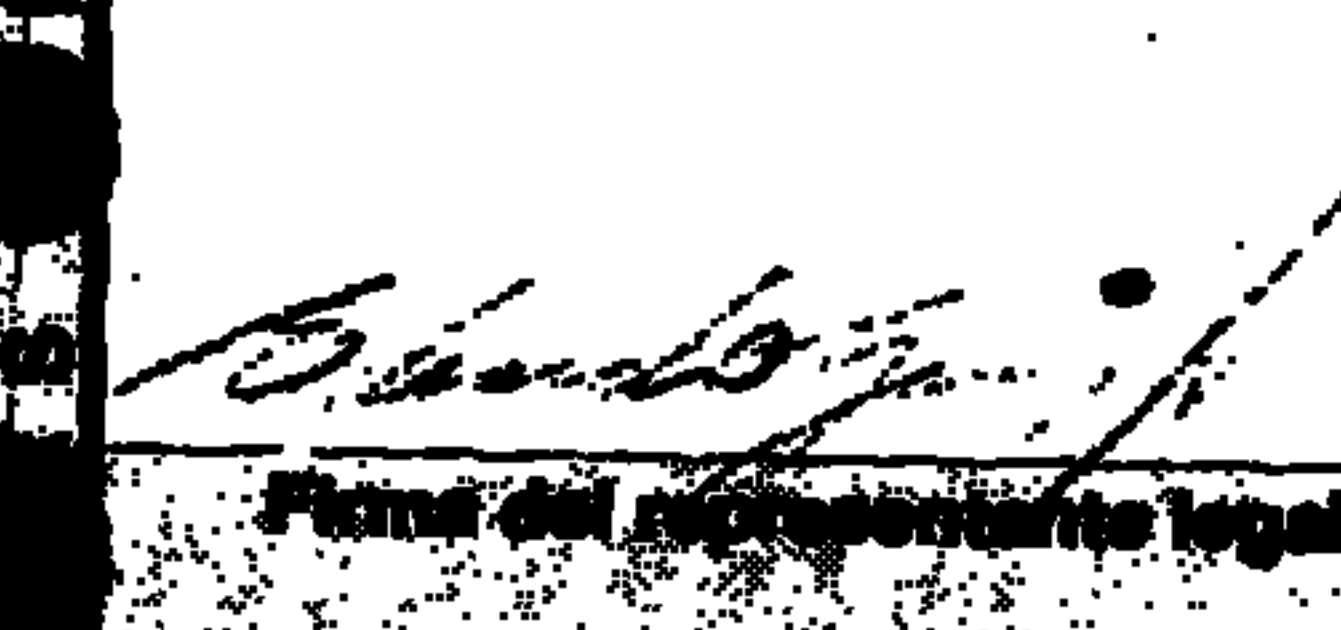
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILANES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	-	EJER. IMP. 721	-	Nº. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Nº. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 760	-	EJER. IMP. 761	-	Nº. TRAN. 762	-	FECH. ING. 763	-
TOTAL COMPENSACIONES	764	-	-	-	-	-	-
(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-	-	-
(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	-	-	-
SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-	-	7.750
IMPUESTO A PAGAR	774	-	-	-	-	-	1.678
IMPUESTO A PAGAR	775	-	-	-	-	-	1.163
IMPUESTO A PAGAR	776	-	-	-	-	-	10.591

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)

Firma del representante legal: 
Firma del contador: 
Nombre: ERNESTO ANGULO
Matr. N°: 2703
Código No.: -
Banco: -
Notas de Crédito: -
S/10.591

30-012-005775-8
Valor : S/10.591**
23/SEP/1997 CAJA:012: REP:5387711