

**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 1998 No. B 00068846**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	099125421800	02	EXPEDIENTE	285049	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SILVER CIA. LTD.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PUERTO AZUL MZ. 1			10	NUMERO	14	11	TELEF.	871356	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GRANJA SAONA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1705099552									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	15'279.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'704.329
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'244.906	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	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	7'898.623	Otras rentas	408	8'110.772
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13'815.101

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'462.086
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'737.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'898.623
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	30'160.900	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equipo de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Suministros y materiales	512	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	1'363.096	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'740.500	Gastos de gestión	553	600.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aguá, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.719
(-) Amortización acumulada	166	1'829.232	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	621.919
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'280.364	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31'441.264	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses y comisiones	559	-
Cuentas por pagar	201	11'358.946	Provisiones deducibles	560	-
Documentos por pagar	202	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'854.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'101.638
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.450	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11'383.396	Gastos de gestión	553	600.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Aguá, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.719
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	621.919
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	15'000.000	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	26'383.396	Provisiones deducibles	560	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas	561	7'854.000
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'101.638
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	193.312	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	150.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(208.795)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.351	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'057.863	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	52.199
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31'441.264	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	97.801

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	314.413	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	97.801
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.450
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	314.413	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73.351

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	24.450			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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	-

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760		
(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	24.450
Interés por mora	774	5.501		775	2.201
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	32.152			

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 del contador		
Nombre	800	ERNESTO ANGUANO	Matr. No.	801	2703
Efectivo	S/.	32.152	Cheque No.	-	Banco
					BANCO DEL PACIFICO
					Notas de Crédito (capturas)