

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063331	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC 0991254218001		102 RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA SILVEA CIA. LTDA.		103 EXPEDIENTE 285049	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.131.975	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	180.487.036
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	(-) EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	(-) OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	180.487.036
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.162.348
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	164.998.626
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.461.968	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.593.943	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.263.096	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.746.500	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.451.150	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	658.446	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.252.389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6.553.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	168.160.974
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.000.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.650.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.553.576	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.170.340
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	386.124
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	414.612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
LOCALES	412	5.000.000	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES REDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	1.526.120
TOTAL DEL PASIVO	420	11.553.576	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	804.870
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		11.952.066
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	823.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	373.996
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	186.935.236
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	156.596	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	184.849.315
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32.247	(a) UTILIDAD	801 - 802	2.085.921
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.698.813	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	804.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.252.389	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	52.199
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.838.592
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	425.789
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
Matri No. 2703		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		= UTILIDAD GRAVABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		TOTAL RENTA			
		TOTAL SALDO A FAVOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	5691			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5691			
EFFECTIVO SUCRES	911	5691	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
CHEQUE SUCRES	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-	COMPENSACION SUCRES	916	-
CHEQUE DOLARES	917	-		918	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	919	-		921	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-		925	-
COMPENSACION DOLARES	927	-		929	-

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081278

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099125421800102 EXPEDIENTE 28504903 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA SILVER CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYASUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYASUIL
09 CALLE PUERTO AZUL 12-1 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 SAGUNA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1705099552
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.695.717	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.448.200
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.868.920	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	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.162.348	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	6.448.200
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.898.623
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.162.348
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	1.363.096	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.746.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	2.036.538	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.073.058	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.537.818	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	4.923.451	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.736.275
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.923.451	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000	Gastos de gestión	553	600.000
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	348.120
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.923.451	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	207.306
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	266.663	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.155.426
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	556.499	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	556.499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.614.367	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	556.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.537.818	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	556.499
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	556.499
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	556.499
			IMPUESTO ÚNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 205.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 -
TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

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
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 ERNESTO ANGULO
Matr. No. 801 2703
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
Valor: 8/0** CAJA: 0241 REF: 587210