

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00014934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM. 1-23-4781000	02	EXPEDIENTE 24144-037	03	RAZÓN SOCIAL: SILEGIA MARINA S.A. "SILMARSA"
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAS	06	COD. CANTON 370
07	CALLE LIZANDO GARCIA	08	COD. CANTON 370	09	COD. CIUDAD 000
10	NÚMERO 211	11	TELEF. 450660	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION ALIMENTO NATURAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 121	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS AGUILAR BORJA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0704924024	18	OTROS -
19	PERSONAL SUJETO 20	20	OPCION -	21	ADMINISTRACION -
22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -
25	RMAE -	26	OTROS -	27	OTROS -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2° 55 353	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20° 950 331	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	618° 733 34	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72° 191 376	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	75° 306 283	TOTAL INGRESOS	409	639° 683 374	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	451° 841 200	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157° 413 712	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45° 254 578	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45° 511 327	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	10° 245 000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	60° 548 011	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	26° 45 321	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134° 714 005	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	292° 177 107	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	125° 513 123	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	451° 841 200	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3° 652 034	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161° 617 608	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5° 551 250	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7° 551 325	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129° 513 063	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80° 575 223	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4° 051 870	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80° 575 223	Otros gastos de administración y ventas	561	5° 184 417	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	210° 412 286	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187° 276 732	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5° 000 000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	371 562	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41° 324 325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580	(134 00)	
Reexpresión monetaria	306	32° 528 417	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2° 536 020	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(134 00)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51° 605 321	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	292° 177 107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	730
Nombre 800	Nombre 800	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	776
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

20 ABR 1997