

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00073566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990039585001	02	EXPEDIENTE	481569	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL SILVA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MATECON Y MEJIA
10	NUMERO	2.005	11	TELEF.	324957	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. DE MATERIALES DE FERRUTERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMO
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS SILVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900586223	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'956.321	Ventas gravadas con I.V.A.	401	374'415.744	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'866.503	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	643'767.833	TOTAL INGRESOS	499	374'415.744	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	525'098.835
Impuestos anticipados	112	10'134.480	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	285'872.045
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	714'725.136	(-) Inventario final de productos terminados	504	622'010.720

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'098.980	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	203'475.180	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	35'512.337	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'061.824	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	155'070.452	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	155'070.452	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.038'857.413	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	6'533.645	519	-	-
Documentos por pagar	202	502'463.381	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'124.895	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	188'960.160
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'095.455
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	515'121.921	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'661.757

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'191.067
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	159'490.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'337.079
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'819.017
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	159'490.293	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'490.293	Intereses y comisiones	559	81'025.550

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	8'531.499
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'661.424
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	24'568.496	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'821.852	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	119'783.628	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95'277.064	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'794.160
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'794.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	364'245.199	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.038'857.413	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'794.160
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'019.124
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'775.036
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'443.759
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'331.277

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'443.759
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	759	-
Dedaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			Impuestos pagados	770	3'687.555
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 CONSUELO BAQUERO			SALDO A FAVOR	772	2'243.796
Matr. No. 801 14925			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	-
S/. S/.			Notas de Crédito (cantidad)	-	-

