

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 1996 No. B 00009848

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990039585001	02	EXPEDIENTE	1815631	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL SILVA S. A. COSISA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MALECON Y MEJIA
10	NUMERO	2.005	11	TELEF.	325113	12	FAX	325204
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. DE MATERIALES DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE SILVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900586223			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	343.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	193.281.780
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.084.633	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	645.398.755	TOTAL INGRESOS	499	193.281.780
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	643.767.833
Impuestos anticipados	112	855.573	Compra de productos terminados	502	105.090.487
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	654.682.110	(-) Inventario final de productos terminados	504	617.145.820
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	216.009.251	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	54.061.712	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161.947.539	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	356.596.252	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	15.507.045	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	341.089.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.157.718.856	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6.533.645	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	131.712.500
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.891.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.124.895	Comisiones en ventas y publicidad	552	9.049.819
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.128.082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.658.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.031.164
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.202.081
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	641.989.181	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	159.490.293	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	801.479.474	Otros gastos de administración y ventas	561	7.630.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	814.138.014	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133.932.843
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	24.568.496	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141.680.178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.363.563
Reexpresión monetaria	306	80.395.424	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	91.936.744	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	343.580.842	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.157.718.856	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.496.342
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.640.769

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
					08 ABR 1997		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

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)

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-		-	759	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Aportes pagados		770	-
		(-) Impuestos recibidos		771	-
		SALDO FAVORABLE		772	855.573
		IMPUESTO A PAGAR		773	855.573
		Interés		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
		Banco			-
		Notas de Crédito (cantidad)			-