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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990039585001	02	EXPEDIENTE	481563	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL SILVA S.A. COSISA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	MALECON Y MEJIA		10	NUMERO	2.005	11	TELEF.	325113	12	FAX	325204						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. MATERIALES DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS SILVA MARTINEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900586181									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RHAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'828.462	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'440.206	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 almacen	109	599'567.085	TOTAL INGRESOS	499	87'828.462	

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	645'398.755
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	11'236.838	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	178'944.303	(-) Inventario final de productos terminados	504	588'310.255
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	793'188.432	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	292'763.833	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	149'085.753	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'678.080	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'545.870
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'946.946
Otros activos no corrientes	165	788'789.430	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'623.266
(-) Amortización acumulada	166	68'217.841	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119'558.699
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	720'571.589	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.657'438.101	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	26'127.034	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 184'722.004
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'127.034	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.428'124.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de trabajadores	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.428'124.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.454'251.034	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-						
Reservas	304	24'568.496	709	IMPUESTO UNICO	729	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	198'735.913	DETALLE DE COMPENSACIONES									
Reexpresión monetaria	306	140'031.481	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
Otros superávits	307	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'573.181	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 184'722.004	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	-	-	-	769	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203'187.067	Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	10'640.770	-	-	779	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.657'438.101	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	596.067	-	-	789	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	584	-	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	585	-	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	589	-	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	590	-	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)			IMPUESTO A LA RENTA (CONT.)			
Interés por mora	774	-	591	-	592	-
Multas	775	-	592	-	593	-
TOTAL PAGADO	799	-	593	-	594	-

DECLARACION Y FIRMAS			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal			772	11'236.837	-
Firma del contador			773	-	-
Nombre	800	CONSUELO RAQUEL	774	-	-
Matr. No.	801	0.14925	775	-	-
Efectivo	-	-	TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.	-	-	Interés por mora	774	-
Banco	-	-	Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-	TOTAL PAGADO	799	-