

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00064465

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                     |    |                                |                |              |                      |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990039585001                       | 02 | EXPEDIENTE                     | 48156903       | RAZON SOCIAL | COMERCIAL SILVA S.A. |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON               | GUAYACILLO | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYACILLO      |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | MATECON Y MULLA                     | 10 | NUMERO                         | 2005           | 11           | TELEF.               | 325204     | 12 | FAX         | 324957 |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPR Y VENTA MATERIALES FERRETERIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61724          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE   | PERSONA    |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS SILVA MARTINEZ                 | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900586181     |              |                      |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -            | 22                   | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |     |              |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 996.993       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 84.149.170   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             | 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 | -             | 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 | 745.076.734   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 84.149.170   |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |              |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 110 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 599.567.085  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 11.759.036    | Compra de productos terminados                           | 502 | -            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 178.944.303   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 936.777.066   | (-) Inventario de productos terminados                   | 504 | 533.285.042  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 365.954.792   | Compra de materia prima                                  | 506 | -            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -             | Importaciones de materia prima                           | 507 | -            |
| Vehículos                                                          | 153 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509 | -            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 242.523.087   | Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fábr.        | 510 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 123.431.705   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | 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 | 1.476.663.404 | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 68.217.841    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1.408.445.563 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2.468.654.334 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 31.011.537    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 66.282.043   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 82.393.239   |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 31.011.537    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1.204.636    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 97.992.238   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 1.600.000.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 257.419.633   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | -            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 1.857.419.633 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 9.339.000    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1.888.431.170 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 190.929.113  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 300.000.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -            |
| Reservas                                                           | 304 | 24.568.496    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 588.865.477   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -173.061.986 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -165.148.823  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -173.061.986  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 580.223.164   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2.468.654.334 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -            |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -            |
|                                                                    |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | -            |
|                                                                    |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -            |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -173.061.986 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

## 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) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  | 760 |
| COMERCIAL SILVA S.A.                                                                                                                                         |  | (-) Anticipos pagados       |  | 770 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 771 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        |  | 772 |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 773 |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  | Interés por mora            |  | 774 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Multas                      |  | 775 |
| Cheque No. 800                                                                                                                                               |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         |  | 799 |
| Banco                                                                                                                                                        |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.                         |  |     |

CANCELADO