

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099013729001	02	EXPEDIENTE	5432-788	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES SYLVANA C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondón	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	Samborondón				
09	CALLE	Km. 5½ Vía La Puntilla	10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	395426	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Papeles Fiduciarios y Predios Urbanos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Vallarino Márquez de la Plata	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00905480													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'184.790	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	0	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	10.964	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'195.754	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'186.489	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'186.489	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'382.243	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'686.417	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	70.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'757.017	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'400.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	17'112.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'586.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	6'040.909	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'757.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'382.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'382.243	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

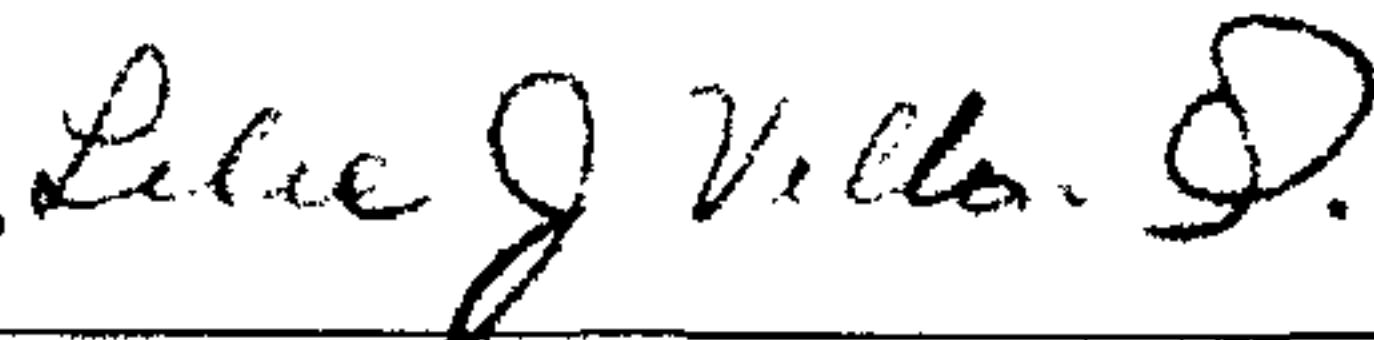
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (Art. 733)		728	0
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0
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	0
										(-) Anticipos pagados		770	0
										(-) Impuestos retenidos		771	0
										SALDO A FAVOR		772	0
										IMPUESTO A PAGAR		773	0
Firma del representante legal										Interés por mora		774	0
										Multas		775	0
Nombre 800										TOTAL PAGADO		776	0
Matr. No. 801													
Bilvia Villón													
02875													
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			S/.			S/.				

17 JUL 1995