

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0066518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990959129001	02	EXPEDIENTE	56242	03	RAZON SOCIAL	SILICOSTA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EDF. EL ALFIL OFC. #3 PISO 11				10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. VICENTE QUMI LUCAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916824568										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
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	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	5'000.000	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	419'487.354	---	TOTAL INGRESOS	499	5'000.000	---

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	145'364.254	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	564'851.608	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Depreciación de maquinaria, eq. ed. y fábr.	510	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Mano de obra indirecta	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	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	360.000	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	510.000	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	870.000	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	870.000	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Reservas	304	381'444.618	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'600.000	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	176'159.990	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'600.000	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'377.000	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	563'981.608	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	564'851.608	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'400.000	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'400.000	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(360.000)	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'040.000	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(510.000)	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'530.000	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729	510.000		

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				770 145'364.254			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				771 ---			
Nombre 800 G. TRIVIÑO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.9227				772 144'854.254			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773 ---			
				Interés por mora			
				774 137.292			
				Multas			
				775 61.200			
				TOTAL PAGADO			
				799 198.492			
Efectivo		Cheque No. 02		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		LA PREVISORA		S/.	