

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0991023242001

02

EXERCICIO

57476-65

RAZON SOCIAL

SILRA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

PICHINCHA

10

NUMERO

307

11

TELEF.

566100

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD.

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0907866255

PERSONAL

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	771.721	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	56'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	700'000.000	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 almacén	109	378'461.139	TOTAL INGRESOS		409	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	67.046	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1135'299.906	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	123	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	124	- - -	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	125	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	2'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	132	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	133	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	134	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Otros activos no corrientes	135	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	136	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	1137'549.906	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -	
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	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	110.763	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1080'160.997	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	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	1080'160.997	Otros gastos de administración y ventas	561	307.770	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1080'160.997	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		569	418.533
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 tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'648.232	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)		580	(418.533)
Reexpresión monetaria	306	48'159.210	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(418.533)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(418.533)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'388.909	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1137'549.906	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

704

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

707

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

Anticipos pagados

770

67.046

Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

67.046

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

ALEXANDRA MEDINA

Matr. No.

801

0.24918

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cargadas)

S/.

S/.

S/.