

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

## Y PRESENTACION DE BALANCES

## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

## EJERCICIO FISCAL 1995 4 NOTA B 00000000

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991023242001	02	EXPEDIENTE	57476-60	RAZON SOCIAL:	SILRA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05. ESTADO	09	06. CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08. CIUDAD	GUAYAQUIL
08 CALLE	PICHINCHA	10. NÚMERO	307	11. TELEF.	566160	12. FAX				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14. CÓD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15. TIPO CONTRIBUYENTE						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD.	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907866255							

PERSONAL DEDICADO: 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RIAE.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	771.721	INGRESOS	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	---		Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	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	---		Inventory 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		(-) Inventory final de productos terminados	504	---

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---		(-) Inventory final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	161	2'250.000		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	---		Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventory inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'250.000		(-) Inventory final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1137'549.906		Inventory inicial de productos terminados	520	---

## PASIVO CORRIENTE

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	---		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	110.763

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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 ADMINIST. Y VENTAS	569	418.533

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'648.232		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	48'159.210		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	(418.533)
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(418.533)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'358.509		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(418.533)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1137'549.905		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

## GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
Reservas	304	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'648.232		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	(418.533)
Reexpresión monetaria	306	48'159.210		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Otros superávits	307	---		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(418.533)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(418.533)				

## TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO	319
-----------------------	-----