

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 199 6 No. B 00077045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991104917001	02	EXPEDIENTE	59252	03	RAZON SOCIAL:	SILVIGUA C.A	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYASQUIL	
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYASQUIL	09	CALLE	QUISQUIS	
10	NUMERO	L.207	11	TELEF.	293931	12	FAX	293273
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS XAVIER GUTIERREZ MUÑOZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917451874			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	900.000	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	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	900.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'546.900	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	-
(-) Depreciación acumulada	155	136.526	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Dividendos percibidos	405	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Rentas con impuesto único	407	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otras rentas	408	-
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL INGRESOS	499	-
(-) Amortización acumulada	166	-	COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'410.374	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'310.374	Compra de productos terminados	502	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	-	Dividendos percibidos	405	-
Documentos por pagar	202	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Rentas con impuesto único	407	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otras rentas	408	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Otros pasivos corrientes	206	-	COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS no operacionales			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Dividendos percibidos	405	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Obligaciones emitidas	213	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otras rentas	408	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	COSTO DE VENTAS		

PATRIMONIO NETO		INGRESOS no operacionales			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Dividendos percibidos	405	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Rentas con impuesto único	407	-
Reservas	304	-	Otras rentas	408	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Reexpresión monetaria	306	429.455	COSTO DE VENTAS		
Otros superávits	307	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Compra de productos terminados	502	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'309.374	Inventario inicial de materia prima	505	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Dividendos percibidos	405	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.103	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Rentas con impuesto único	407	-
			Otras rentas	408	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS no operacionales			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	33.103	Dividendos percibidos	405	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	Rentas con impuesto único	407	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Otras rentas	408	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS no operacionales			
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	-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800		Nombre 801		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801		Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772
Efectivo		Cheque No. 169.65		IMPUESTO A PAGAR	773
Banco		Banco		Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775
S/.		S/.		TOTAL PAGADO	799