FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991257276001	68051-9	SILVERAMA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	990	GUAYAQUIL	
CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA		LC.57	201650	200630	
SELECCION Y PRESTACION DE SERVICIOS		93299	388		
SUSANA RODRIGUEZ VEAS			0909142694		
2	57	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	74'664.057	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		289'596.020
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'454.124	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	63'035.295	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		1'814.127
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			290'400.147
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	10'013.357	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
	119	195'166.833	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	124	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
	129	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y repuestos		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.		-
Gastos de organización y constitución	131	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	133	-	Energía, luz y agua		-
Otros activos no corrientes	134	2'917.527	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	135	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
	139	2'917.527	(-) Inventario final de productos en proceso		-
	199	197'994.360	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	61'971.238	[redacted]		-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	38'406.821	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		66'184.891
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'007.664	Comisiones en ventas y publicidad		4'172.414
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		7'888.665
	209	135'385.723	Impuestos, contribuciones y otros		1'942.586
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	240	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	245	-	Intereses y comisiones		27'039.014
Otros pasivos a largo plazo	246	-	Provisiones deducibles		-
	249	-	Otros gastos de administración y ventas		93'797.390
	299	135'385.723	[redacted]		200'825.460
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	16'273.798	[redacted]		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(16'779.014)	~~UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (101-229-309)~~		89'574.687
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57'103.863	Utilidad Neta (580+581+582-583)		89'574.687
		62'596.537	(-) Participación 15% de trabajadores		13'436.213
		197'994.360	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	399	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	398	-	[redacted]		76'138.474
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	397	-	**IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)**		19'034.621
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)		57'103.863

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	-	-			-
					-
			(-) Anticipos pagados		1'572.330
			(-) Impuestos retenidos		8'441.027
					-
					9'021.264
					-
					-
	DAVID MERCHAN 0.21537 000778				9'021.264
					-

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)

S/. -	S/. 9'021.264	PACIFICO	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1ª Copia Superintendencia de Compañías

Total Editores S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001306-7
Valor : S/.9.021.264** 08/ABR/1999 CAJA:0101 REF:5711210