

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00009257**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991297685001	02	EXERCENTE	708499	03	RACION SOCIAL:	SILGA S.A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENDA	GUAYAQUIL
09	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	11	TELEF.	870226	12	FAX	870235
13	INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	EDDIE WILLIAM CARRILLO SOSA					17	CED. DE CERRADANA O PARTICIPANTE						
18	20	21	22	23	24	25	26						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'730.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'957.189	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'548.999	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'210.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	150'434.861
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	174'392.050	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	12'870.056	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'359.164	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'680.884	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	209'015.517	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	34'863.466	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	29'421.760	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'832.935	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26'386.885	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	3'280.067	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	16'294.596	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	25'158.537	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'438.604	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	224'630.703	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	72'103.241	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'970.962	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	815.243	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'312.472	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	17'990.230	
Otros pasivos corrientes	206	253.936	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'692.947	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'069.179	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'622.980	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189'962.616	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'962.616	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'031.795	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	91'589.591	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	9'006.311	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'006.311	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'692.907	
Reexpresión monetaria	306	26'409.680	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'079.228	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'692.907	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'598.908	(-) Participación 15% de trabajadores	585	253.936	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'630.703	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'438.971	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	359.743	
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590-591)	592	1'079.228	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUE...	707	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 740	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FEC. REG. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	359.743
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FEC. REG. 743	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					(-) Anticipos pagados	770	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	353.157
Nombre: 800 CRIMANSA ZULETA	Matr. No: 801 014716	SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	6.586
		Interés por mora	774	3.894
		Multas	775	1.977
		TOTAL PAGADO	799	12.457
Activo	Cheque No. -0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
SI. 12.457	SI. -0-	-0-	SI. -0-	