

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 **8** **No. A00067174**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298274001	02	EXPEDIENTE	982739	03	RAZON SOCIAL	SILERO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	PICHINCHA	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	100	11	TEL. INT.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEING FLORES	17	COD. DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE	0901344994			
18	COD. DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE		19	COD. DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE				
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PROCESOS	
23	OTROS		24	ASISTENTE EXTERNO		25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS
Academias en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos anticipados	112	41.000	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'283.950	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'283.950	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de accidentes, salud, equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes a IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'324.950	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	48'250.429	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'250.429	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'250.429	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'074.521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'074.521	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'324.950	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	515	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------------	-----	-----	-----------------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-----	-----------------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAN. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAN. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

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
Nombre: 800	G. TRIVINO
Matr. No.: 801	0.9227

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	---	---	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	41.000
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	780	1.000