

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0003245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991316256001	02	EXPEDIENTE	72261	03	RAZON SOCIAL	SILNIK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	1700				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEING FLORES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090134499-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'742.704		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	4'856.115		Ingresos no operacionales	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	9'680.258
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS		499	9'680.258
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'598.819		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.536'098.775		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'707.630		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(113.843)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.537'692.562		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		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	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.554'291.381		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	347'780.652		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	3.192'691.700		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'696.463		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'905.347		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.544'074.162		Impuestos, contribuciones y otros	555	235.116	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104.712	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		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	----		Otros gastos de administración y ventas	561	1'357.076	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.544'074.162		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'696.904	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'393.291		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'983.354	
Reexpresión monetaria	306	(2'265.460)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'089.388		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'983.354	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'217.219		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'197.503)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.554'291.381		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

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	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				
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	----	
				(-) Anticipos pagados	770	----	
				(-) Impuestos retenidos	771	----	
				SALDO A FAVOR	772	----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'696.463	
				Interés por mora	774	84.467	
				Multas	775	50.894	
				TOTAL PAGADO	799	1'831.824	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad y fecha)	
S/. ----		S/. 1'831.824		LA PREVISORA		S/. Filanbanco Pag.	

Filanbanco 0110480138700

Fecha: 16/04/1997 Caja: 001001005 Tr.: 194

Valor: 5/1.831.824

16 ABR 1997
CAJA 0105