REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013399

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132937400	02	EXPEDIENTE	311698	RAZON SOCIAL	SILVERMAX S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	RAZON SOCIAL	CLEMENTE BALEN Y JUAN PIO MONTEAR			10	NUMERO	1031	11	TELEF.	517116	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. COMERC. INDUC. AGRICOLAS DEL MAR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DON FRANCISCO AVAREZ ARBUJO			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090889539-4												
18	PERSONAL OCASIONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	410'897.299	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.943'042.114
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'666.131	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	1.104'461.827
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3.047'503.941
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compras producidas	502	---
Activos corrientes	113	(39.703)	Impugnaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	414'523.727	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.264'000.000	Cuentas de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'390.762	Impugnaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	26'660.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	(5.264'000.000)	Mano de obra	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	14'615.303	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177'435.459	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	617'034.196
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	2'865.325	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	309'267.270
Amortización acumulada	166	282.533	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'542.792	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	594'501.978	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	114'720.175	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	926'301.466
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'985.201
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	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	516.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'720.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	641.582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'550.813
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.376'000.000	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	1.376'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	494'322.222
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.490'720.175	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	505'017.818
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 diferencia de cambio	572	2.105'799.613
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	452'750.180
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.558'549.793
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'801.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(942'365.136)
Reexpresión monetaria	306	42'948.439	(+) 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	(942'365.136)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(942'365.136)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	896'218.197	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	594'501.978	(-) 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		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		740
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
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	780

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801
	JOSE MARIN S.
	0.9547

Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	Si.	Si.	