

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

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **00012500**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353542001	02	EMPRESA	74939-0803	REASON SOCIAL	SILMI S.A.		
03	PROVINCIA	GUAYAS	04	CANTON	09-05	GUAYACILLO	07	CASE CANTON	390
08	CALLE	CDA. ENTRE RIOS 2da ETAPA MZ II			09	NUMERO	B7	11	830174
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	DOO. AGRARIAS	83101	15	388
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATHERINE BURBANO MORAN			17	IDENTIFICACION	091793475-9		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1.293.256	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	-
110	Mercaderías en tránsito	-	410	COSTO DE VENTAS	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	412	Costo de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	413	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.293.256	414	(-) Inventario final de productos terminados	-
120	ACTIVO FIJO		415	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	6.140.187	416	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	417	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	-	418	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	419	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	6.140.187	421	Mano de obra indirecta	-
160	ACTIVOS NO CORRIENTES		422	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	423	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	2.970.886	424	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	425	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	426	Energía, agua, gas	-
165	Otros activos no corrientes	-	427	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	428	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.970.886	429	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	10.404.329	430	Inventario inicial de productos terminados	-
201	PASIVO CORRIENTE		431	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	650.000	432	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	533.256	435	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	436	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	437	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.183.256	438	Impuestos, contribuciones y otros	-
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		439	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	440	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	1.682.270	441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	442	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	443	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.682.270	444	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2.865.526	445	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-
301	PATRIMONIO NETO		446	GASTOS NO OPERACIONALES	-
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	447	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	448	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	449	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	550.739	451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
306	Reexpresión monetaria	1.988.064	452	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	453	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.538.803	456	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	10.404.329	457	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			458	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			459	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			460	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			461	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	-
			462	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			463	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	104.043
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	104.043

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 761	-				

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)				464	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal: <i>K Burbano II</i> Firma del propietario: <i>Johnny Yagua</i> Nombre: JOHNNY YAGUA Matr. No: 0.17734				465	(-) Anticipos pagados	730
				466	(-) Impuestos retenidos	731
				467	SALDO A FAVOR	732
				468	IMPUESTO A PAGAR	733
				469	Interés por mora	734
				470	Multas	735
				471	TOTAL PAGADO	10.404
				472		10.404