

00019052

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECUPERA
1991	-

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 13-07747-7

RAZON SOCIAL

SILUNICRP S.A.

EXPEDIENTE 74052

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	3.711.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	3.465.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	6.372.311.006			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.444.330	EXPORTACIONES	-			
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153.866.571	DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6.374.731.866			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	164.315.507	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
<b>400 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-			
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.CIA.	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-			
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.612.240	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.161.374	INVENTARIO INICIAL DE INGRESOS Y EXPENSES	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	1.440.816	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	165.456.823	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
CUENTAS POR PAGAR	3.311.736	TOTAL COSTO DE VENTAS	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	6.374.361.406			
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	15.346.571	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-			
RECIBICIONES RECIDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	244.403	GASTOS DE GESTION	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	159.451.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	46.173			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	470.083			
LOCALES	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-			
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-			
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	LOCALER	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIDADO	5.031.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.374.451.871			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-			
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.173.754	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-			
REFEXPRESION MONETARIA	(11.942.245)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-			
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EXERCICIO	(219.063)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(14.115)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.374.731.866			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	5.017.023	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.374.451.871			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	15.472.823	(+) UTILIDAD	(219.063)			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 30 Ley 89)		= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 15%)	803 + 805 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(15%) PARTICIPACION TRABAJADORES	(219.063)			
UTILIDAD O (PERDIDA) EN EXERCICIO	(Restar el cargo 700)	EN EL PAIS	(219.063)			
		EN EL EXTERIOR	50.173			
		(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPIOS (ENERO A DICIEMBRE)	-			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPIOS (ENERO A DICIEMBRE)	-			
		(+) DIVISIONES PERIODOS EN EFECTIVO EXISTENTES (ENERO A DICIEMBRE)	-			
		(+) OTRAS RETENCIONES EXISTENTES Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-			
		= UTILIDAD GRAVABLE	803 + 805 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
		IMPUESTO A LA RENTA	4120.083			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(12.030)			
		(-) ANTICIPOS	-			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0			
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
PAGO PREVIO	-	-	-	-	No.	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803 - 801	-	-	-	No.	No.
INTERESES POR MORA	-	-	-	-	No.	No.
MULTAS	-	-	-	-	No.	No.
TOTAL PAGADO	802 + 805 + 804	-	-	-	No.	No.
EFFECTIVO SUCRES						
U.S.	U.S.					
EFFECTIVO DOLARES						
U.S.	U.S.					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 30 Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COMPROVANTE

Matr No.

U.10774

SELLO Y FECHA DE RECEPCION