

00019052

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1997

RUC: 13-9778401

RAZON SOCIAL

SILVINO S.A.

EXPEDIENTE 74982

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	3.725.000
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	4.444.336
(-) Provision cuentas incoobrables	-
Otras cuentas por cobrar	155.846.571
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Mercaderias en transito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164.015.907

## 399 ACTIVO FIJO

Terrazas, edificios e instalaciones	-
Muebles, muebles, enseres y equipos	-
Veiculos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

## 399 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	3.602.240
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortizacion acumulada	2.161.374
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.440.916
TOTAL DEL ACTIVO	165.456.823

## 400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	5.331.736
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	15.046.571
Impuestos: IESS e impuestos	200.000
Provisiones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159.425.040

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Locales	-
Externos	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

## 500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	13.173.750
Reexpresion monetaria	(11.942.265)
Otros superavit	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	119.000
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	(319.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.017.823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165.473.663

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIGUO PERIODO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10 Ley 88)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No.

13.10774

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Pago previo	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
Intereses por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

Efectivo sucres	Cheque sucres	Debito bancario sucres	Nota de credito sucres	Compensacion sucres
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
Efectivo dolares	Cheque dolares	Debito bancario dolares	Nota de credito dolares	Compensacion dolares
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	2.445.000
Ventas gravadas con tarifa cero	6.272.371.06
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Debitos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	-
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	6.274.816.06

## 700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la cia)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento	-
Energia, agua, telefono	-
Otros gastos	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6.274.361.06
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	96.178
Depreciacion de bienes y amortizaciones	470.084
Cuentas incoobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Locales	-
Al exterior	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administracion y ventas	-
1% ICC (enero a diciembre)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.274.950.874

## 790 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	-
Perdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(219.060)

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (enero a diciembre)	6.274.791.806
(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	6.274.791.806
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(219.060)
En el pais	96.178
En el exterior	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(120.360)
(-) ANTIGUOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0