

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0066268**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339701001	02	EXPEDIENTE	75575	03	RAZON SOCIAL	SILVATECH S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CDLA. PAR. N. 22 VILLA 3				10	NUMERO	11	TELEF.	032380	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. y Exp. Articulos de Ferrería				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERNARDO SILVA VELA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906855943					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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			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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	400		
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			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			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			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	150			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inversión, maquin. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1'250.00		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua, teléfono, télex y fax	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de administración	517		
(-) Amortización acumulada	166	125.00		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	1'124.99		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 160)	170	1'124.99		Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	520		
Cuentas por pagar	201			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.004	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Intereses y comisiones	559		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Provisiones deducibles	560		
Obligaciones emitidas	213			Otros gastos de administración y ventas	561		
Otros pasivos a largo plazo	214			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	560	125.004	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210			GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220			Pérdida en venta de activos	571		
				Pérdida por diferencias de cambio	572		
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)	580	(125.004)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reservas	304			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Reexpresión monetaria	306			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(125.004)	
Otros superávits	307			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(125.004)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'124.990		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1'124.990		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal 	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
	Nombre	800	M. MACIAS	(-) Anticipos pagados	770
	Matr. No.	801	20.204	(-) Impuestos retenidos	771
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	
			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			TOTAL IMPUESTO	780	

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PASTIZO	S/.