

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00073036

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991391230001	02	EXPEDIENTE	78034	03	RAZÓN SOCIAL	SILVERGRUP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAS	07	COD. CANTÓN	330		
08	CALLE	C.C. El Terminal Bloque D	09	COD. CANTÓN	330	10	COD. CANTÓN	330	11	TELÉFONO	297897		
12	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CONSTRUCCIÓN	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Savinovich Medina				17	CED. DE IDENTIDAD Y PARAPOSTO	0902193408					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	—	21	ADMINISTRACIÓN	—	22	PRODUCCIÓN	—	23	OTROS	—
24	AUDITOR EXTERNO	—	25	FECHA	—								

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	405	—	—
Inventario de materia prima	106	—	—	Dividendos percibidos	406	—	—
Inventario de productos en proceso	107	—	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	—	Rentas con impuesto único	408	—	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	—	Otras rentas	409	—	—
TOTAL INGRESOS	409	—	—				
Mercaderías en tránsito	110	—	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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 veh. de	510	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	—	Mano de obra indirecta	511	—	—
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	—	Seguros de inventarios, maquin. equip. y veh.	513	—	—
Gastos de organización y constitución	162	5000.000	—	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	—	—
(-) Amortización acumulada	166	—	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5000.000	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5000.000	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	—
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	—
Cuentas por pagar	201	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	—
Documentos por pagar	202	—	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	—
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	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	—	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	—	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—	—
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	—	Pérdida en venta de activos	571	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	—	Otros gastos no operacionales	573	—	—
Reservas	304	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—	—
Reexpresión monetaria	306	—	—	(+) 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	—	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5000.000	—	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5000.000	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	—
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	—	—
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	—
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	—

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 ÚNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	—	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	—
IMPUESTO ÚNICO	709	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 751	—				
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			
SILVERGRUP S.A.				(-) Anticipos pagados			
FIRMA AUTORIZADA				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Beatriz de Alvarado				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.3863				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.			