103889

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 1 DIC/2000

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0038252

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992184941001 | SILVERTRADE S.A. | 103883 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 311 | — | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 699 | 18 087,53 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 21.500,00 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | | **TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609 )** | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 3.412,47 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 18 087,53 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 18 087,53 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 499 | 18 087,53 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — | | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES | 419 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR | 421 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | — | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | — | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 744 | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 431 | — | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | — | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | | OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PROVISIÓN DE INCOBRABLES CARTERA — LOCALES | 449 | 17 287,53 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| PROVISIÓN DE INCOBRABLES CARTERA — DEL EXTERIOR | 451 | — | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| RELACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| RELACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 459 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 17 287,53 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 17 287,53 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| | | | | UTILIDAD A CAPITALIZAR O DISTRIBUIR — BENEFICIO LEY CAPITALIZACIÓN | 816 | — |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR CRÉDITO QUIROGRAFARIO | 821 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-n0 | 824 | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | — |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 899 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Richard Bohrer — NOMBRE: Gonzalo Sandoval

C.I. No. 0910326289 — RUC No. 0992184941001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | | |
| USD — | USD — | 911 USD — | 912 USD — | | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. — | Resol. No. — | | |
| 917 USD — | USD — | | |
| AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 ø 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-019-002601-9 0.00
COMISION BANCO 0.54
IVA 0.00
TOTAL 0.54
20070625 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 1.0. PORTETE — 26 ABR 2007 — 20-V4 VENT.20-V4