

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201. RUC 09217021001 202. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SLYHYN S.A.** 203. EXPEDIENTE **104943**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 698			
<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 336				MANO DE OBRA DIRECTA			
<b>340 ACTIVO CORRIENTE FIJO</b> 339							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>							
TERRENOS 341							
EDIFICIOS 343							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA INDIRECTA			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUELDOS Y SALARIOS 719			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				SUELDOS Y SALARIOS 732			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 736			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 737			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741			
OTRAS 389				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 742			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743			
OTROS ACTIVOS 394				BAJA DE INVENTARIOS 744			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397				OTROS COSTOS 745			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 746			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>400 PASIVO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 750			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 411				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 419				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 421				COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CON EL IESS 425				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON EMPLEADOS 427				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE GESTIÓN 765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
LOCALES 441				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 775			
LOCALES 449				AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>799</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b>			
GASTOS A PAGAR POR CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 <b>801</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 <b>802</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 <b>804</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 <b>805</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				EN EL PAÍS <b>806</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b>			
RESERVA LEGAL 507				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) <b>810</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>599</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a RTTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>823</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>824</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>825</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>							
INTERESES POR MORA <b>903</b>							
MULTAS <b>904</b>							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>905</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

BANCO DEL PACIFICO 18/MAY/2005 HJ: 001-007-0311414  
 30-012-010105-3  
 Valor: \$ 18.544 DATA: 0093 REP: YANUSIO Com: 0.50 EFE