105.271

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

Nº 20 0003306

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992205647001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SILEN S.A. 203 EXPEDIENTE 108271

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14,126.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3,898.89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6,483.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,474.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	525.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	3,324.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	105.55
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1,683.23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	32,921.30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	700,000.00
EDIFICIOS	331	349,320.94
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	11,257.27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	14,116.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	6,109.23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	65,116.65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1,015,686.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1,015,686.91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN.	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 342 + 348 + 357	358	1048,608.21
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	[illegible]
DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
PROVEEDORES — LOCALES	364	1022,711.70
DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	1,561.00
CON EL IESS	367	2,271.71
CON EMPLEADOS	368	2,085.75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	1,040,657.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	4,300.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	4,300.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	392	1044,957.42
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	6,043.67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	3,364.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	3,620.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 + 508	406	1048,608.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	407	104,393.76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	408	—
EXPORTACIONES NETAS	409	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	410	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	—
OTRAS RENTAS	413	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	414	—
TOTAL INGRESOS	415	104,393.76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	424	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	427	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	428	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	430	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	431	17,376.63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	432	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	433	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	434	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	32,190.86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	436	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	437	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	439	4,891.61
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	440	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	441	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	450	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	451	—
BAJA DE INVENTARIOS	452	—
OTROS COSTOS	453	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	454	54459.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	455	8,115.44
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	456	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	457	2,290.70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	459	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	462	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	463	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	464	—
COMISIONES EN VENTAS	465	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	466	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	468	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	469	—
GASTOS DE GESTIÓN	470	—
GASTOS DE VIAJE	471	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	472	245.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	5,067.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	1,117.05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	476	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	477	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479	—
GASTOS NO DEDUCIBLES Y DONACIONES — LOCALES	480	2,993.52
AL EXTERIOR	481	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	483	3,035.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	484	36,029.64
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	485	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	486	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	488	90,488.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	13,905.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	491	13,905.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	492	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	2,085.75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	494	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	495	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	496	—
EN EL EXTERIOR	497	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 literal b)	499	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 literales a, d, e, f, g, h, i, j)	500	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	503	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	504	11,819.27
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	505	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	507	11,819.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	508	2,954.82
(-) ANTICIPO PAGADO	509	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	510	3,780.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	511	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	513	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	514	825.18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)	515	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517	—
INTERES POR MORA	518	—
MULTAS	519	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. LUIS CASTILLO — NOMBRE: ING. HERACLES AVILA

C.I. 0700545616 — RUC Nº 0300005659001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº —	909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	911 N/C Nº —
912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº 916 REGISTRO OFICIAL Nº 917 AÑO 918 MES 919 DÍA 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Recol. Nº	922 Recol. Nº	923 Recol. Nº
924 USD	925 USD	926 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Pablo Vera García — Secretario de Consejo — Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN EN CERO — 2005 — REGIONAL EL ORO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990158[illegible] - Resolución SRI 1[illegible]