50 0131525

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| AÑO | 2007 |
| No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| No. Empleados bajo nómina | 107778. |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| RUC | 0912219496001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | SILSCAN S.A. |
| EXP. | 107777. |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - |
| INSTALACIONES | - |
| MUEBLES Y ENSERES | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 369 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - |
| OTRAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 800,00 |

### 400 PASIVO

| | |
|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - |
| CON EL IESS | - |
| CON EMPLEADOS | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| PROVISIONES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| PROVISIONES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | - |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| RESERVA LEGAL | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TRANSPORTE | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES (informativo) | - |
| AL EXTERIOR (informativo) | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | - |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 798 > 0 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 798 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | - |
| EN EL PAÍS | | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0 | - |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823<0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50% *IRC)-RET | |
| OPCIÓN B: (0,2% *PT)+(0,2% *CT)+(0,4% *AT)+(0,4% *I)-RET | |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | |
| INTERESES POR MORA | | |
| MULTAS | | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA 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: KOWI CES CHIC | NOMBRE: JESUS ALLEN |
| C.I. No. [illegible] | RUC No. 0912239900 01 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 12 NOV 2008 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD |
| AÑO: | MES: / DÍA: |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

B045503794177 14:09:41 2008/05/27 MONTIELO
ON Impuestos S.R.I QUEVEDO 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362070030113