[redacted]

SRI — DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL — DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES

No. 00071229

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo de Declaración: 1 — Año: 2004 — No. Formulario que sustituye: — No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992309067001 — Razón Social o Denominación: SILVERBAY INTERNATIONAL S.A — Expediente: 112573

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		200,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
350 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
365 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
369 ACTIVOS LARGO PLAZO		
370 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
371 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
372 OTROS		—
373 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
374 INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
375 OTRAS		—
376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
377 OTROS ACTIVOS		—
378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
379 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		800,00
380 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		—
412 DEL EXTERIOR		—
413 INTERESES PAGADOS — LOCALES		—
414 DEL EXTERIOR		—
415 DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES		—
416 DEL EXTERIOR		—
417 IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
418 CON EL IESS		—
419 CON EMPLEADOS		—
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		—
442 DEL EXTERIOR		—
443 INTERESES PAGADOS — LOCALES		—
444 DEL EXTERIOR		—
445 DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES		—
446 DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
448 HIPOTECAS POR PAGAR		—
449 OBLIGACIONES EMITIDAS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 OTRAS PROVISIONES		—
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
489 OTROS PASIVOS		
490 INGRESOS ANTICIPADOS		—
491 OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 489 + 449 + 479 + 499		—
499 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
504 RESERVA LEGAL		—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
506 RESERVA DE CAPITAL		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—
511 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
605 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
607 OTRAS RENTAS		—
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		—
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
728 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
732 GASTOS DE GESTIÓN — SUELDOS Y SALARIOS		—
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
747 BAJA DE INVENTARIOS		—
748 OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS Y SALARIOS		—
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
761 COMISIONES EN VENTAS		—
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
765 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
766 GASTOS DE GESTIÓN		—
767 GASTOS DE VIAJE		—
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
776 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		—
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AL EXTERIOR		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799		—
789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0		—
790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		—
806 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		—
807 — EN EL EXTERIOR		—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)		—
810 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-815		—
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		—
819 (-) ANTICIPO PAGADO		—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 821 - 822 < 0		—
824 SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO PARA LA RENTA		
825 ANTICIPO PROPORCIONAL (COMPUTABLE) 880		—
826 VALOR MÍNIMO A PAGAR 1 ANTICIPO PROPORCIONAL		—
827 PAGO PREVIO		—
828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826 - 827		—
829 INTERESES POR MORA		—
830 MULTAS		10,00
831 TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUSTIN SALAZAR — C.I. No. 0908184963

NOMBRE: JORGE LEON LOPEZ — RUC No. 0700628365001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — Año — — Mes — — Día — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917910NOSER-0177-A 30-09-2004

32-C76-000537-3 $10.00 2006/01/20 Silver International S A Comision: $0.50

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL — Dr. Boddy Constante L.