50 0021000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992319836001	SILVEREXITO S.A.	113302

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		1.481,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		31.124,19	RESERVA LEGAL	238,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		200,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		22.597,07	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.025,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	914,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		633,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.953,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	158.292,63
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		59.061,99		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		9.259,73		
MAQUINARIA Y EQUIPO		121.416,26		
NAVIOS, 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		58.168,51		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		72.507,48		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS SIMILARES Y OTROS SIMILARES		29.431,02		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		8.172,42		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		21.258,60		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399		93.766,08		
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		5.972,61		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2.389,06		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.583,55		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	1.881,01		
	OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
	OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.881,01		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		
TOTAL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387		158.292,63		
499 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	41.289,45		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	111.630,72		
	DEL EXTERIOR	—		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	610,78		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	338,80		
	CON EL IESS	230,16		
	CON EMPLEADOS	239,15		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		156.339,06		
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		—		
490 OTROS PASIVOS				
		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		156.339,06		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				171.315,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				—
EXPORTACIONES NETAS				—
INGRESOS PROVENIENTES DE REGISTROS DE SOCIOS				—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
OTRAS RENTAS				—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
OTRAS RENTAS EXENTAS				—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
INGRESOS POR REEMBOLSO				—
TOTAL INGRESOS				171.315,13
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				48.732,38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				1.961,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				15.066,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				3.251,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1.117,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				13.919,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				—
COMISIÓN A SOCIEDADES				577,18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
COMBUSTIBLES				—
LUBRICANTES				—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestralidad)				—
SUMINISTROS Y MATERIALES				—
MATERIA PRIMA				—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				—
GASTOS DE VIAJE				—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				457,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				35.367,40
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			—
	AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				—
	LOCALES			6.059,10
	DEL EXTERIOR			—
NA QUE SE CARGA AL GASTO				—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
PÉRDIDAS EN CARTERA				—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				170.220,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				1.594,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				—
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				239,15
(-) 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. (604 X 15%)			—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				—
(-) [illegible]				—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815				1.355,13
= PÉRDIDA 801-803-805-807-809-811-813				—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			1.355,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				338,80
(-) ANTICIPO PAGADO				—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				633,77
(-) 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				294,97
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 (0,5 * 818) - 820 - 822				—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				—
INTERESES POR MORA				—
MULTAS				—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Carlos X. Arosamena	Francisco Arevalo
C.I. Nº 0904922630	RUC Nº 0903156810001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
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 906) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 8 JUN 2005 — Marisol Carrasco M. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A22/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 46-02 — 22 JUN 2006