SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 50 00225514

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (sup.nómina)
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992474991001	SILUANDE S.A	116768

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
CAJA, BANCOS	301	200.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	600.00		RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—		RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pto anterior)	308	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pto corriente)	309	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	699		800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		—
MUEBLES Y ENSERES	345	—					
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 356	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
OTRAS	386	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		COMBUSTIBLES	737		—
OTROS ACTIVOS	388	—		LUBRICANTES	738		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +389	399	800.00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
	DEL EXTERIOR	402	—	GASTOS DE VIAJE	745		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
	DEL EXTERIOR	404	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	405	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
	DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DIVIDENDOS PREFERIDOS	LOCALES	407	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
	DEL EXTERIOR	408	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
	CON EL IESS	411	—	INTERESES COMERCIALES	LOCALES	754	—
	CON EMPLEADOS	412	—		AL EXTERIOR	755	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	413	—	INTERESES BANCARIOS	LOCALES	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		414	—		AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES		415	—	GASTOS A SER REPARTIDOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
CRÉDITO A MUTUO		416	—		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		DEL EXTERIOR	762	—
	DEL EXTERIOR	442	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES	445	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES		460	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO		465	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—		EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
490 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	814	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		599	—	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823>0	825	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0	826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(815 * 8%) - 805 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(826 + 827 - 901)	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GONZENBACH — NOMBRE: MONICA SANCHEZ

C.I. No. 0901460082 — RUC No. 0992474991001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	**DETALLE DE COMPENSACIONES**		913 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	914 USD	—			915 USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		916 REGISTRO OFICIAL No.		917		918 AÑO		919 MES		920 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución N° NAC-DGSRI-2006-0790-FI-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAY 2007 — GUAYAQUIL

21 MAY 2007

Vent. 07 Term. 0107