50 0058739

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Impuestos Sujo anterior: —

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0912336451001	SILICNDY A.	117319

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO		**999 PATRIMONIO NETO**	
910 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**699 INGRESOS**	
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
949 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	—
TERRENOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS POR REINTEGRO	—
MUEBLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**729 COSTOS Y GASTOS**	
VIVIENDA, ALMACENES, INFIERNOS Y SIMILARES		**729 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VIVIENDA, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
[illegible] FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO (949 + 969)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
979 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADOS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (patronal fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO (999 + 929 + 979 + 989)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
499 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR		LOCALES	—
LOCALES		DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)	—
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL País	
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Amortización Pérdidas de Otros Años (Art. 9 LRTI)	—
499 OTROS PASIVOS		A Otras Rentas Exentas (Art. 9 LRTI)	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO (499 + 429 + 479 + 489)	—	= UTILIDAD GRAVABLE (699-729-799-799-799