

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25612274

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 122091

RUC 201 0992443510001

202 SILVERMOUNT BUSINESS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
Caja, bancos	311	314.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	958,919.86
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	236,398.15	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	23,766.55
No relacionados / Locales	315	107.73	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	98,280.11	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,956.87	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	982,686.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,784.34			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,294.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	2,687.77			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	426.66			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	360,250.95			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	73,657.07	el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0



Auebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	186,749.18	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,751.28	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,444.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	403,462.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	164,584.97	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	313,249.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	9,500.82	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>852,229.53</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	209,385.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	40,819.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,770.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	350
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	824.01
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>727</b>	<b>12,774.01</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	12,530.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	129,993.25
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	712.96
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	57,221.78
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	739	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,212,480.48</b>	Del exterior	740	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>741</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	3,957.96	No relacionados / Local	744	72,264.53
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	72,888.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	53,992.19
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>748</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	3,798.15
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	751	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	752	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>753</b>	<b>32</b>
Relacionados / Locales	419	75,684.43	Gastos de viaje	754	986.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	755	0
No relacionados / Locales	421	63,962.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	756	447.89
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	45,646.01	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	265.69	Servicios públicos	787	2,545.97	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	264,182.14	790	29,645.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	953.15	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	817,957.27			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	162,957.89			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	216,659.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	980,915.16			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,771.25			
Préstamos de accionistas / Locales	447	966,039.93	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	265.69			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	897.8			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	966,039.93						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,403.36			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,182,699.27	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	2,403.36			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	600.84			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	26,600	(-) Anticipo pagado	851	0			
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,896.91			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,013.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	538.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0			
Utilidad del ejercicio	517	904.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,781.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,296.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,212,480.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,828.4			



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906  907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870344470584

Fecha Recaudacion: 09/03/2010

LILIJA LIISOVSKAJA

Gerente General

Esther M. Chiriboga, C.P.A.  
CONTADORA  
Reg. No. 31194

122091

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992443510001
CEP#(Número de Serie)	870344470584
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SILVERMOUNT BUSINESS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Hora de Declaración	09:48:04 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR****\$ 0.00**