SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1580

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

No. 0303372

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DEL SUSTITUTIVO

201 RUC 0992460430001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SILVERCOHP S.A — 203 EXPEDIENTE 123794

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312+313+314)	319	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	32,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	598,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			328	+	1,245,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS FIJOS/OS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	1,876,52
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	700,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	52,00
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	+	648,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	180,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y APORTACIONES		381	+	—
	BONOS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	+	2,734,12
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	30,778,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	30,778,34
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	31,104,34			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	1,245,00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTE LABORAL DEL IESS	715	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVOS DE APORTE LABORAL IESS	717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — BANCARIO	753	+	—	754	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	766	(-)	—	768	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	(-)	—	769	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	770	+	—	771	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
GASTOS INCURRIDOS EJECUTADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA GADIS Ruc 0992536001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

BANCO INTERNACIONAL S.A. AG. UNIVERSITARIA 27 OCT 2010 42-V5 VENTANILLA 42-V5

9 OCT 20

SRI ...Es hacer más simple!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1920

FORMULARIO 101

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

No. 0303372

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	775	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.147,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	52,00	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	20,00
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	163,26	TOTAL COSTOS		797	+	3.743,31			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	118,07	TOTAL GASTOS					798	+	20,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	+	3.763,31
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RESPONSABLE/S COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	1.432,34	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999-799=0				801	+	787,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	999-799=0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	118,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+631+811+812				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tomado 623+(15%x(813-812))-424-815+816					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	669,00
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		669,00
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	167,25
TOTAL DEL PASIVO	430+459+479+480		499	+	1.432,34	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	57,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	66,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	109,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	787,11								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	1.301,78								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		999	+	2.734,12	PAGO PREVIO (Compensación)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por Compensación Compensación)

IMPUESTO	837	USD —	INTERES	838	USD —	MULTA	839	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890+837)	902	+	—
INTERES POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	10,00
TOTAL PAGADO	999	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NAT. Nº	—	910	NAT. Nº	—	912	NAT. Nº	—	914	NAT. Nº	—	916	NAT. Nº	—	918	NAT. Nº	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERACES Y AUTÉNTICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BAUTISTA JAVIER LELLO GAVIAT

Cédula de Identidad o RUC de Pasaporte: 0908892220 23

NOMBRE: LINO BAUTISTA

RUC No. 0790038379887

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO

27 OCT 2010

42-V5 VENTANILLA 42-V5

29 OCT 2010