125472

SRi ...la banca bien del país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

500243409

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SILICIKA S.A

203 EXPEDIENTE 125472

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	438,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	45,00
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			=	45,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	438,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	INTERESES PAGADOS A NO RELACIONADOS LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	INTERESES PAGADOS A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS		=	558,92	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADAS	769	+	—
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADAS	768	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	—
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	—
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	—
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 15 MAY 2009 MARCOS CARRION QUITO

SRI ...la boca hablando por sí mismo

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1320

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

No. 500243409

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMPONENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	[redacted]	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		[redacted]	+	—	[redacted]	+	40,04
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[redacted]	+	—	[redacted]		[redacted]	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[redacted]	+	—	[redacted]					[redacted]	=	40,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[redacted]	+	—	[redacted]					[redacted]	=	40,04
CRÉDITO A MUTUO		[redacted]	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[redacted]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[redacted]		—
PROVISIONES		[redacted]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[redacted]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[redacted]	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[redacted]		—
PASIVO LARGO PLAZO		[redacted]										
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—	[redacted]					[redacted]		
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	[redacted]					[redacted]	=	4,96
NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—	[redacted]					[redacted]	=	—
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					[redacted]	(-)	—
[redacted]	LOCALES	[redacted]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				[redacted]	(-)	—
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				[redacted]	(-)	—
	LOCALES	[redacted]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					[redacted]	+	—
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					[redacted]	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					[redacted]	+	—
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					[redacted]	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					[redacted]	(-)	—
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					[redacted]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[redacted]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					[redacted]	+	—
CRÉDITO A MUTUO		[redacted]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					[redacted]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[redacted]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					[redacted]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[redacted]	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[redacted]	+	—	[redacted]					[redacted]	=	4,96
OTRAS PROVISIONES		[redacted]	+	—	[redacted]					[redacted]	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[redacted]	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					[redacted]		—
PASIVOS DIFERIDOS		[redacted]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					[redacted]		—
OTROS PASIVOS		[redacted]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					[redacted]	=	1,24
[redacted]		[redacted]	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					[redacted]	(-)	—
[redacted]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					[redacted]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[redacted]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					[redacted]	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[redacted]	(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					[redacted]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[redacted]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					[redacted]	(-)	—
RESERVA LEGAL		[redacted]	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					[redacted]	(-)	—
OTRAS RESERVAS		[redacted]	+	—	[redacted]					[redacted]	=	1,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted]	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted]	(-)	40,04	[redacted]					[redacted]	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[redacted]	+	4,96								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	[redacted]					[redacted]	=	3,36
[redacted]		[redacted]	=	558,92								
[redacted]		[redacted]	=	558,92	PAGO PREVIO (Informativo)					[redacted]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted] PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al [redacted])

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	1,24
INTERÉS POR MORA	[redacted]	+	0,01
MULTA	[redacted]	+	0,04
[redacted]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1,29
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES NACIONALES
15 MAY 2009
GUAYAQUIL

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JOHN PAREJA RUBALINO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 9 1 6 6 5 7 2 6 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06