

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

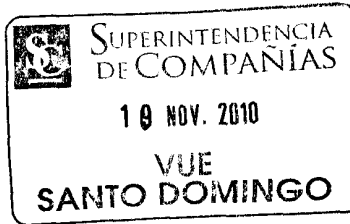
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2003-1520



No. FORMULARIO

27322123

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

RUC 201 0962537043001

202 SILVERCORP 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	197.640.42
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	52.000
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas		603	26.039.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros		605	0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas		606	31.09
No relacionados / Locales	315 346.05	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 0	De recursos públicos		609	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales		610	0
No relacionados / Locales	319 101.915.39	Del exterior		611	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)		699	491.710.76
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 45.810.24				
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)		691	0
Inventario de materia prima	325 53.624.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692	0
Inventario de productos en proceso	326 0				
Inventario de suministros y materiales	327 0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329 0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO			
Activos pagados por anticipado	331 7.950	GASTO			
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 209.645.93	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702	6.443.5
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	144,173.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,489.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	255.1	Compras netas locales de materia prima	707	237,083.41		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	53,624.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,302.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	14,300	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	132,915.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	96,641.88	716	11,439.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	9,144.32	que no constituyen materia gravada del IESS	717	50,682.77	718	1,746.72
Otros activos diferidos	377	2,418.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,543.5	720	2,109.26
(-) Amortización acumulada	378	2,838.91	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,299.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,723.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,252.92	728	339.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	100.73	730	249.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	30,519.93	734	1,165.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación anticipada	735	8,240	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	2,117.1
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	411,285.37	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	111,160.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	7,535.06
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	176.67
				771	2,040	772	66

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	940.32	778	968.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	257,664.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,380.66	784	84.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,763.19	Amortizaciones	785	552.92	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	248.81	Servicios públicos	787	15,207.25	788	514.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,478.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,335.05	792	426.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	441,340.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	48,711.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	270,837.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	490,052.5		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 mayor a 0)	801	1,658.26		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	248.81		
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	7,673.7		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,083.15		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	370,837.16					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	9,083.15		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,270.79		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,007.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,191.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,057.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,263.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,448.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	411,285.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	631.54

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,263.07

Interés por mora 903 14.54

Multas 904 37.89

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,315.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,315.5

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

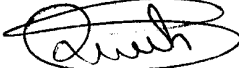
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

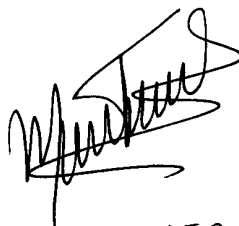
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711825644

RUC CONTADOR 199 1308748753001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361579867
Fecha Recaudación: 04/05/2010


SANDRA E. LOPEZ GUEVARA


MARITA M. TRUJILLO MONCAYO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992537043001
870392233625
1021

IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SILVERCORP S.A.
0/2009
19/08/2010
16/04/2010
02:49:41 PM
16/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,263.07
\$ 72.12
\$ 37.89
\$ 1,373.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,373.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,373.08

Le recordamos que el valor de US \$ 1,373.08 , debe ser cancelado hasta el 16/09/2010

