

13 1072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

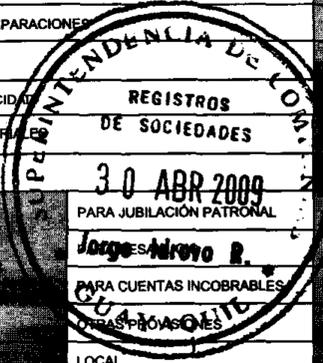
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0992568550 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SYLMAXCORP S. A.

EXPEDIENTE 131072

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

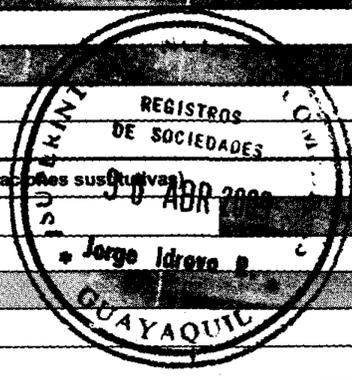
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -	
CAJA, BANCOS			311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			325	+	-	TOTAL INGRESOS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS			349	+	5.313,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO			350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	5.313,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	-	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			366	=	200,00	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO						INTERESES PASADOS A TERCEROS	+ -
PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+ -
	OTRAS		382	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
		DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	RELACIONADAS LOCAL	+ -
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	NO RELACIONADAS LOCAL	+ -
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+ -
		DEL EXTERIOR	390	+	-		+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-	OTRAS PÉRDIDAS	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
TOTAL DE						GASTOS DE GESTIÓN	+ -
PASIVO						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -
PASIVO CORRIENTE							
PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-		



131072

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 50 0221864**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		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	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-								
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-								
		DEL EXTERIOR	432	+	-								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-								
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)		
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	5.313,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+		
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+		
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$					+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+		
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-								
OTRAS PROVISIONES			448	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	5.313,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO			452	=	5.313,00	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			509	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			510	(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	=	200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+500	=	5.513,00	PAGO PREVIO (Informativo)							



IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	USD
	-			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaración sustitutiva)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		904	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

DETALLE DE NOTAS DE PASIVO					
905	N/C No	910	N/C No	915	N/C No
909	USD	909	USD	909	USD

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]
INES CHANGUIN LEMA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906696281

[Firma Contador]
CPA. JORGE CASTRO JARZOLA
 RUC No.: 0903413904001