

70 0053938

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792236761001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SILCAYCA S.C.A. C.R.

EXPEDIENTE

163984

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

5008

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

—

=

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

0.18

=

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

+

—

—

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

—

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

—

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

—

5008

=

ACTIVO FIJO

+

—

—

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

—

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

—

+

MUEBLES Y ENSERES

+

—

—

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

—

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

—

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

—

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

—

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

—

+

TERRENOS

+

—

—

+

OBRAS EN PROCESO

+

—

—

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

—

11171

=

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

—

—

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

—

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

—

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

—

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

—

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

—

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

76347

=

ACTIVO LARGO PLAZO

+

—

—

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

—

+

OTRAS

+

—

—

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

—

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

—

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

—

=

TOTAL DEL ACTIVO

=

—

—

=

PASIVO

+

—

—

+

PASIVO CORRIENTE

+

—

—

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

+

RELACIONADAS

+

NO RELACIONADAS

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

70 0053938

LOCALES		DEL EXTERIOR		LOCALES		DEL EXTERIOR		LOCALES		DEL EXTERIOR		LOCALES		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS															
NO RELACIONADOS															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,89													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,35													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
CRÉDITO A MUTUO															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO															
PROVISIONES															
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,14													
PASIVO LARGO PLAZO															
RELACIONADOS	LOCALES														
DEL EXTERIOR															
NO RELACIONADOS	LOCALES														
DEL EXTERIOR															
RELACIONADOS	LOCALES														
DEL EXTERIOR															
NO RELACIONADOS	LOCALES														
DEL EXTERIOR															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
CRÉDITO A MUTUO															
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO															
OTRAS PROVISIONES															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															
PASIVOS DIFERIDOS															
OTROS PASIVOS															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN															
RESERVA LEGAL															
OTRAS RESERVAS															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516													
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519													
UTILIDAD PATRIMONIAL NETA		298													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+298= 797													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD		MULTA		USD		TOTAL		USD	
IMPUESTO A PAGAR 859-897															
INTERÉS POR MORA															
MULTA															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No		Resol No		USD		USD	
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		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. 181 de la L.O.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte															
RUC No.															