

100001430

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

2004

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991254218001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPRESO 2004 V EXPORTADORA SILVA ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 288049

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	25370,54
CAJA BANCOS	2.146,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.687,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	835,37	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	8426	TOTAL INGRESOS	25370,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7989,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.784,13
MERCADERÍAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13.146,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.146,28
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DIRECCIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.898,91</b>	SUELDO Y SALARIOS	—
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>—</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS Y CONTINGENCIAS	CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	OTROS	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES	—	OTROS COSTOS	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>22.621,47</b>
	OTRAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDO, SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387</b>	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	<b>18.898,91</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	—
CUENTAS Y CONTINGENCIAS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	COCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
RESIDENCIAS DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS	—
	LOCALES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783
CON EL IESS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	784
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN	785
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	786
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.473,41</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CUENTAS Y CONTINGENCIAS	LOCALES	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	COCALES	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES	—
RESIDENCIAS DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	LOCALES	COMISIONES EN VENTAS	—
	DEL EXTERIOR	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783
CON EL IESS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	784
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN	785
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	786
HIPOTECAS POR PAGAR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
OTRAS PROVISIONES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>13.000,00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>13.000,00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
ANTICIPO CLIENTES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783
480 OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	784
INGRESOS ANTICIPADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN	785
OTROS PASIVOS	—	GASTOS DE VIAJE	786
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	<b>16.473,41</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	40,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES	—
RESPONSABILIDAD LEGAL	931,15	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
RESIDENCIAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	911,15	COMISIONES EN VENTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	784
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	GASTOS DE GESTIÓN	785
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	359,90	GASTOS DE VIAJE	786
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.425,50</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	812 - 816 - 820 - 821 - 822 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	813 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	5,72
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	815 - 816 - 820
		<b>SOCIEDADES</b>	359,90
		900 VALORES A TENER EN CUENTA Y FORMA DE PAGO	359,90
		PAGO PREVIO	359,90
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	359,90
		INTERESES POR MORATORIA	359,90
		MULTAS	359,90
		TOTAL PAGADO	359,90
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	359,90
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	812 - 816 - 820 - 821 - 822 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	813 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	5,72
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	815 - 816 - 820
		<b>SOCIEDADES</b>	359,90
		900 VALORES A TENER EN CUENTA Y FORMA DE PAGO	359,90
		PAGO PREVIO	359,90
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	359,90
		INTERESES POR MORATORIA	359,90
		MULTAS	359,90
		TOTAL PAGADO	359,90
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	359,90
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
</td			