

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

560

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2012192

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1983674

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

1790011119001

SYLVANIA S.A.N.V.

203 EXPEDIENTE

560-61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

66,586.49

311 Caja bancos

78,812.87

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

571,839.2

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

909,197.63

509 Reserva acumulativa y estatutaria

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

12,710.41

509 Reserva de capital

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

512 Reservas para contingencias y otras

0

321 Otras cuentas por cobrar

115,533.02

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

606,728.79

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

608,786.63

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

326 Inventario de materia prima

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,282,101.91

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,229,910.69

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

451,691.36

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

84,739.02

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,537,518.84

332 Seguros pagados por anticipado

2,668.52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

8,702.32

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,201,771.21

606 Otras rentas

7,886.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

4,554,107.91

345 Muebles y enseres

14,675.73

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	10,277.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	364,557.55
349 Equipo de computación y software	52,345.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	228,818.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,238.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,914,641.25
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	451,691.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,256.65	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,281.5	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,281.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	141,986.61
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,459.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,221.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,029.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	18,728.79
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	357.98	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,661.74
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	17,562.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	3,500	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,857.98	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,309.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,229,910.69	742 Suministros y materiales	12,443.19
400 PASIVO		743 Transporte	62,592.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,257.12
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	76,688.28	745 Gastos de viaje	14,988.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	494,777.65	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,600.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,668.78
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,172.62

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,090.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	111,594.55	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,119.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,517.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,162.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	101,907.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	27,048.58	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	854,743.93	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	50,033.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	33,380.4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,597,985.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	956,122.38
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	66,611.89	803 (-) 15% Participación trabajadores	143,418.36
459 Provisiones	26,452.96	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,064.85	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,965.52
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	815,669.54
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	947,808.78	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	815,669.54
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	203,917.39
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	51,521.1
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	41,801.74
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

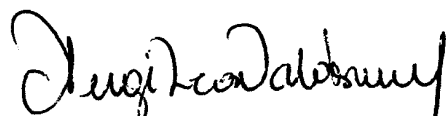
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108543024

Fecha Recaudacion: 10/04/2006


 Ing. Angélica Valderrama R.
 PASAPORTE # CC52074892


 Luis A. Lumiguinga C.
 RUC: 1704195344001