

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812481

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1790011119001

SYLVANIA S.A. N.V.

203 EXPEDIENTE

560-61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

66,586.49

311 Caja bancos

84,110.08

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

0

313 Inversiones financieras temporales

310,000

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,113,885.18

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

12,710.41

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

155,758.78

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

615,515.42

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

652,343.92

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,334,445.83

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (129+698)

2,380,314.58

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

488,587.48

11 ABR 2007
ESTADO DE RESULTADOS
Marco Cruz

330 Mercaderías en tránsito

160,860.38

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,091,994.05

332 Seguros pagados por anticipado

4,051.7

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

9,044

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

8,090.36

338 Otros activos corrientes

7,424.31

605 Rendimientos financieros

2,191.52

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,311,967.5

606 Otras rentas

4,787.2

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

8,549.5

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

5,124,656.63

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

18,985.32

346 Maquinaria y equipo	7,149.56	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	451,691.36
349 Equipo de computación y software	42,018.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	341,838
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,887.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,167,649.9
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	488,587.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,526.62	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	67,514.27	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	67,514.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	162,358.13
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	18,193.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,883.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,250.7
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,701
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,144.9
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	32,451.63
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,861.09
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	832.81	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	17,110.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	832.81	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,894.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,380,314.58	742 Suministros y materiales	16,460.08
400 PASIVO		743 Transporte	76,933
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	5,286.81
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	123,047.87	745 Gastos de viaje	22,671.35
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	507,542.11	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,881.91
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	15,847.16
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11,511.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,586.62	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	107,273.52	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	9,046.53	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	18,558	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,584.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	111,190.79	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	26,857.45	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	936,102.89	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	33,827.09
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	60,003.38
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,102,448.3
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,022,208.33
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	81,312.89	803 (-) 15% Participación trabajadores	153,331.25
459 Provisiones	28,452.97	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	8,549.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109,765.86	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,522.65
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,282.43
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	866,132.66
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,045,868.75	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	866,132.66
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	216,533.17
		819 (-) Anticipo pagado	60,158.96
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	49,102.68
		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	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 107,273.53

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 59,163.9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

CC52074892

199 RUC CONTADOR

1704195344001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

107,273.53

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

107,273.53

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

107,273.53

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990127203058

Fecha Recaudacion: 10/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011119001

RAZON SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1790011119001
202	Razón Social -----	SYLVANIA S.A.N.V.
203	EXPEDIENTE -----	560-61
311	Caja bancos -----	84,110.08
313	Inversiones financieras temporales -----	310,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,113,885.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,710.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	155,758.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	488,587.48
330	Mercaderias en tránsito -----	160,860.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,051.70
338	Otros activos corrientes -----	7,424.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,311,967.50
345	Muebles y enseres -----	18,985.32
346	Maquinaria y equipo -----	7,149.56
349	Equipo de computación y software -----	42,018.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,887.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,526.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,514.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,514.27
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	832.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	832.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,380,314.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,047.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	507,542.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,586.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	107,273.52
427	Obligaciones con el IESS -----	9,046.53
428	Obligaciones con empleados -----	18,558.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	111,190.79
431	Provisiones a corto plazo -----	26,857.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	936,102.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	81,312.89
459	Provisiones -----	28,452.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	109,765.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,045,868.75
501	Capital suscrito o asignado -----	66,586.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	615,515.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	652,343.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,334,445.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,380,314.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,091,994.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011119001

RAZON SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

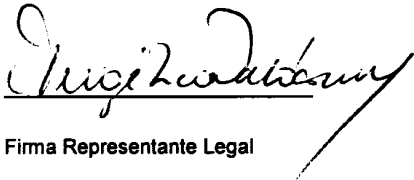
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	9,044.00
604	Ingresos provenientes del exterior -----	8,090.36
605	Rendimientos financieros -----	2,191.52
606	Otras rentas -----	4,787.20
608	Otras rentas exentas -----	8,549.50
699	TOTAL INGRESOS -----	5,124,656.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	451,691.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	341,838.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,167,649.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	488,587.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,358.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	18,193.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,883.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,250.70
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,701.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,144.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,451.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,861.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	17,110.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,894.13
742	Suministros y materiales -----	16,460.08
743	Transporte -----	76,933.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,286.81
745	Gastos de viaje -----	22,671.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,881.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,847.16
749	Depreciación de activos fijos -----	11,511.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,584.33
761	Otros gastos locales -----	33,827.09
762	Otros gastos del exterior -----	60,003.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,102,448.30
801	Utilidad del ejercicio -----	1,022,208.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	153,331.25
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,549.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,522.65
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,282.43
814	Utilidad Gravable -----	866,132.66
817	Saldo utilidad gravable -----	866,132.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	216,533.17
819	(-) Anticipo pagado -----	60,156.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,102.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	107,273.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	59,163.90



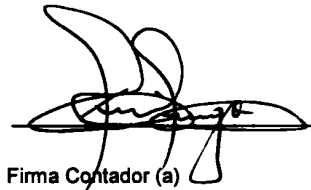
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011119001
 RAZON SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	107,273.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	107,273.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	CC52074892
199	RUC CONTADOR -----	1704195344001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	107,273.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. CC52074892


 Firma Contador (a)

C.I. 1704195344001