

50 0108362

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991140018001

Razón Social o Denominación

SILVERADO CORP S.A.

Expediente

59358

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	820.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES		
OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FV)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FV) (antes de ajuste)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FV) (después de ajuste)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROG. TRM Y MRCIA EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRANSITO		
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
CONVENIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	820.00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROGRESO		
INSTRUMENTOS		
MUEBLES Y VEHICULOS		
MACINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 340	

360 OTROS ACTIVOS		
DERIVADOS DE OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moneda extranjera) (s/ 2006)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 340 + 370 + 380	820.00

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
DE PORTAFOLIO DEL EJERCICIO		
CON EL EXO		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES TRIBUTARIAS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin ajuste)		
PROVISIONES		
CREDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin ajuste)		
ACORDAS POR RELACIONADAS		
ACORDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 460 + 470 + 480	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, AGUAS EN TESORERÍA		
RESERVA LEGAL	600.00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	820.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 460	820.00

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%		
EXPEDIENTES NETOS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INCREMENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 801 AL 809)	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		

RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
AUTORES, INVENTORES Y OTROS TRABAJADORES DE BIENES DE INVENCIÓN		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Seguro de Vejez)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
VICIOSARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AFRONTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
AFRONTAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROVISIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y siniestro)		
COMBUSTIBLES Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, honorarios y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES, INVENTARIOS E INTANGIBLES		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		

LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
DE PORTAFOLIO DEL EJERCICIO		
CON EL EXO		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES TRIBUTARIAS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin ajuste)		
PROVISIONES		
CREDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin ajuste)		
ACORDAS POR RELACIONADAS		
ACORDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 460 + 470 + 480	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, AGUAS EN TESORERÍA		
RESERVA LEGAL	600.00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	820.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 460	820.00

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%		
EXPEDIENTES NETOS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INCREMENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 801 AL 809)	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		

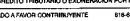
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
AUTORES, INVENTORES Y OTROS TRABAJADORES DE BIENES DE INVENCIÓN		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Seguro de Vejez)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
VICIOSARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AFRONTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
AFRONTAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROVISIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y siniestro)		
COMBUSTIBLES Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, honorarios y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES, INVENTARIOS E INTANGIBLES		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		

LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
DE PORTAFOLIO DEL EJERCICIO		
CON EL EXO		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES TRIBUTARIAS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin ajuste)		
PROVISIONES		
CREDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin ajuste)		
ACORDAS POR RELACIONADAS		
ACORDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 460 + 470 + 480	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, AGUAS EN TESORERÍA		
RESERVA LEGAL	600.00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	820.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 460	820.00

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%		
EXPEDIENTES NETOS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INCREMENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 801 AL 809)	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		

 IRMA REYES-SANTIBÁÑEZ LEGAL		 IRMA REYES-SANTIBÁÑEZ		SALDO A FAVOR CONTRATANTE 018-018-020-102-0204			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA (10%) 018-018-020-102-0203-7			
				CÁLCULO DEL IMPORTE A PAGAR A LA RENTA			
				ANTICIPA PAGO DE 10% 018-018-020-102-0203-1			
MONEDERA		MONEDA:		800 VALORES			
NÚMERO: 00							