

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No. 115788297
201 RUC	1391824238001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SILVER ISLAND OPERADOR TURISTICO SILVERISLAND S.A.
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	008	+ 0.00	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	009	+ 0.00	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	010	+ 0.00	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	011	+ 0.00	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	012	+ 0.00	017	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PAISES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	311	+ 2108.15	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		Del Exterior	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		Locales	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 5749.55	6006	+ 0.00		
		Del Exterior	314	+ 1500.00		Prestaciones Locales de Servicios	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		Locales	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
		Del Exterior	316	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	No Relacionados	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Creditos Incobrables)		316		- 0.00	Exportaciones Netas	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u otros Titulares de Derechos Representativos de Capital		317		+ 0.00		DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		Del Exterior		318		+ 0.00		DE BIENES	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		EN EFECTIVO		319		+ 0.00		DE SERVICIOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320		+ 0.00		A Residentes o Establecidas en Ecuador	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
		Del Exterior		321		+ 0.00		A No Residentes ni Establecidas en Ecuador	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Otras Relacionadas	Locales	322	+ 0.00	Por Dividendos	Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		Del Exterior	323	+ 0.00		Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
	Otras No Relacionadas	Locales	324	+ 0.00		Ganancias Netas por Mediciones de Activos Biologicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		Del Exterior	325	- 0.00		Ganancias Netas por Medicion de Propiedades de Inversion a Valor Razonable	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado		326	+ 0.00	Ganancias Netas por Medicion de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Creditos Incobrables)		327	- 0.00	Ganancias Netas por Diferencias de Cambios	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	A Valor Razonable		328	+ 0.00	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
Porcion Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar		329	+ 0.00	Utilidad en la Enajenacion de Derechos Representativos de Capital	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construccion		330	+ 0.00	Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
Activos por Impuestos Corrientes	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)		331	+ 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)		332	+ 0.30		DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)		333	+ 7.56		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
Inventarios	Otros		334	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	Mercaderias en Trnsito		335	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	Inventario de Materia Prima (No para la Construccion)		336	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construccion para la Venta)		337	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)		338	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construccion)		339	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construccion		340	+ 0.00		Por Garantias	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	Inventario de Obras/Inmuebles en Construccion para la Venta		341	+ 0.00		Por Desmantelamientos	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta		342	+ 0.00		Por Contratos Onerosos	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable		343	- 0.00	Por Reestructuraciones de Negocios	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	Costo		344	+ 0.00	Por Reembolsos a Clientes	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta		345	- 0.00	Por Litigios	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
Activos Biologicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	A Costo		346	+ 0.00	Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinacion de Negocios	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biologicos Medidos a Costo		347	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		A Valor Razonable Menos los Costos de Venta		348	+ 0.00	Ganancias Netas por Jubilacion Patronal y Desahucio	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	Animales Vivos	A Costo		349	+ 0.00	Otros	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biologicos Medidos a Costo		350	- 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
A Valor Razonable Menos los Costos de Venta		351	+ 0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Propaganda y Publicidad Prepagada		352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado		353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado		354	+ 0.00	Por Lucro Cesante	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	Otros		355	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
Otros Activos Corrientes		356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 3616.01	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	401.33
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	7.56	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	2824.21	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	3616.01	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	7.56
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	44.93
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	44.93
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
						OTROS	882	=	0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
						OTROS	887	=	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	889	+/-	0.00
						PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
						INTER?S	897	=	0.00
						IMPUESTO	898	=	0.00
						MULTA	899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00
INTER?S POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
920									USD 0.00
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. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1306307115			199	RUC No.	130905600001		