

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991336885001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SILVADIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **73851**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 ---			
CAJA, BANCOS 311 196,52				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 6.121,38				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 277,42							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 594,27							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 753,84				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				OTRAS RENTAS 607 2,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---				TOTAL INGRESOS 609 2,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.943,48				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
TERRENOS 341 1.684,39				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
EDIFICIOS 343 4.751,22				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.451,60				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 810,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.020,71				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.672,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 45.876,22				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 45.876,22				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
CUENTAS RELACIONADOS 381 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
OTROS 383 ---				COMISIONES EN VENTAS 743 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 746 ---			
OTRAS 388 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 747 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 ---				GASTOS DE GESTIÓN 748 ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				GASTOS DE VIAJE 749 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 750 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 59.496,70				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 751 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 752 ---			
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 753 133,10			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 754 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 755 ---			
LOCALES 411 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 756 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES 758 4,00			
LOCALES 415 ---				AL EXTERIOR 759 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 761 2.332,80			
LOCALES 419 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 762 9.802,62			
DEL EXTERIOR 421 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 46.573,47				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 255,49			
CON EL IESS 425 133,29				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 255,49			
CON EMPLEADOS 427 631,20				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10.056,11			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 10.056,11			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.380,00				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 49.767,96				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 10.056,11			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
LOCALES 441 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 255,49			
LOCALES 445 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
LOCALES 449 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 815 9.800,62			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
ANTICIPO CUENTES 471 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 753,84			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
480 OTROS PASIVOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 753,84			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 49.767,96				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				PAGO PREVIO 901 ---			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				INTERÉS POR MORA 903 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				MULTAS 904 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 13.870,44				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---			
RESERVA LEGAL 507 395,56				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				908 N/C N° ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 651,94				910 N/C N° ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 3.473,10				912 N/C N° ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				914 N/C N° ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 ---				916 Res. N° ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.106,73				918 USD ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 10.056,11				919 USD ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9.728,74				920 DÍA ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 59.496,70				922 MES ---			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTD).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Esteban Galzon** NOMBRE: **Victor Sosa**

198 C.I. **170872002-2** 199 RUC N° **1701631008001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO