

89555

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17593107

IAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791739752001

202 SYLVERMIEL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 16,085.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 649,589.34

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 23.79

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 284,047.75

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319 4,835.99

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,241.99

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 649,713.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,459.13

Ventas netas de activos

691

Inventario de materia prima

325 175,974.31

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 139,663.11

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 834,623.66

el sujeto pasivo

702 11,022.85

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

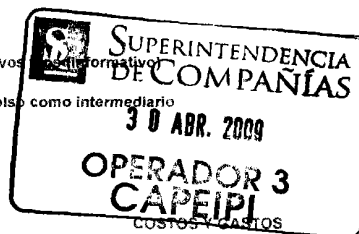
703

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704



COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	8,051.35	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	153,964.17	Inventario inicial de materia prima	706	136,073.84
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	398,668.91
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Inventario inicial de materia prima		
Otros activos fijos	7				
(-) Depreciación acumulada	3				
Terrenos	3				
Obras en proceso	3				
TOTAL ACTIVO FIJOS	3				
ACTIVO DIFERIDO (IN)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,774.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,732.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	650
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,346.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,623.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,513.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	83,796.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	773,285.94	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	212,350.83	Pérdida en activos / No relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	46,429.13	Seguros y reaseguros, primas y comisiones	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a gastos	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	106,884.41	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	6,658.15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0

89555

Superintendencia de Compañías
30 JUN 2019
OPERACIÓN 3

No relacionados / Locales

421 34,113.07

Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 0

782 0

No relacionados / Del exterior

422 0

Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 0

784 21,933.47

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 0

Amortizaciones

785 0

786 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 0

Servicios públicos

787 9,096.43

788 5,551.14

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0

Pagos por otros servicios

789 0

790 3,944.15

Crédito a mutuo

426 0

Pagos por otros bienes

791 0

792 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0

TOTAL COSTOS

797 560,639.53

Provisiones

428 4,082.83

TOTAL GASTOS

798 248,745.85

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 403,860.27

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 809,385.38

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

794 0

Relacionados / Locales

441 0

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

795 0

Relacionados / Del exterior

442 0

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

796 0

No relacionados / Locales

443 0

No relacionados / Del exterior

444 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 363,173.62

Del exterior

446 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 0

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 159,672.25

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0

(-) 15% Participación a trabajadores

811 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 0

Relacionados / Locales

449 0

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813 0

Relacionados / Del exterior

450 0

(+) Gastos no deducibles locales

814 0

No relacionados / Locales

451 0

(+) Gastos no deducibles del exterior

815 0

No relacionados / Del exterior

452 0

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817 0

Crédito a mutuo

454 0

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0

(-) Deducciones por leyes especiales

819 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0

(+) Ajuste por precios de transferencia

820 0

Provisiones para desahucio

457 0

(-) Deducción por incremento neto de empleados

821 0

Otras provisiones

458 0

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 363,173.62

Pasivos diferidos

479 0

UTILIDAD GRAVABLE

829 0

Otros pasivos

489 0

PÉRDIDA

839 159,672.25

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 767,033.89

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 0

Capital suscrito y/o asignado

501 1,000

Total impuesto causado

849 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

851 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 0

capitalización

505 351,595.56

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 500

(-) Retenciones en la fuente por dividendos del exterior

854 0

Otras reservas

509 21,541.29

(-) Crédito tributario por años anteriores

855 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 208,712.55

Utilidad del ejercicio

517 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0

(-) Pérdida del ejercicio

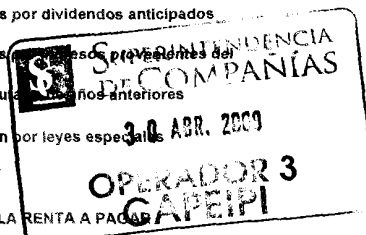
519 159,672.25

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 6,252.05



89555

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 773,285.94 Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

89555

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0

Interés 898 0

Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0

N/C No. 910 0

N/C No. 912 0

N/C No. 914 0

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705077020

RUC CONTADOR

199 1715457766001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

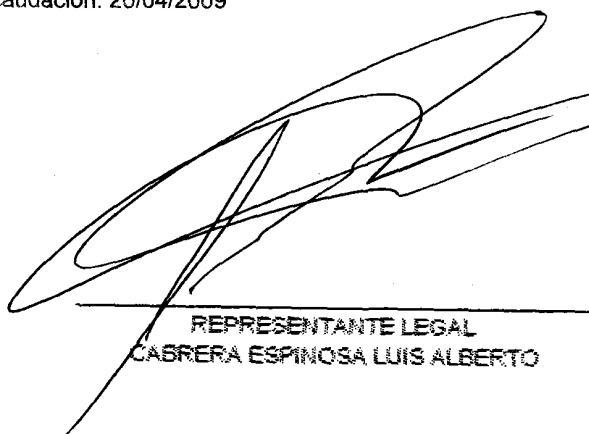
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870264219404

Fecha Recaudación: 20/04/2009


REPRESENTANTE LEGAL
CABRERA ESPINOSA LUIS ALBERTO


CONTADORA
PINDA PINENLA SORAYA MERCEDES

