

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

89555

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17593107

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 89555

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 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 649,889.34

Caja, bancos

311 [ ] 16,085.36 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

## Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 23.79

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 284,047.75 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

## Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 4,835.99 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Previsión 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 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 21,459.13 Ventas netas de activos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 175,974.31 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 139,663.11

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 634,823.66 el sujeto pasivo

702 [ ] 11,022.85

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [ ] 0 el sujeto pasivo

703 [ ] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 [ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 [ ] 0



*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 camionero móvil	346	0	Exento de IVA en compras de materia prima			
Otros activos fijos	7	0	Tributos	7	0	
(-) Depreciación acumulada	3	0	Impuesto sobre la renta	1	0	
Terrenos	9	0	Impuesto sobre la renta	3	0	
Obras en proceso	3	0	Impuesto sobre la renta	4	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
A(CTI) - F(IESS) (INI)			Sujeto pasivo	1	0	
Marcas, patentes, derechos de diseño y otros similares	371	0	Alquileres	1	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	19,774.42	718 6,523.29
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	9,732.45	720 7,319.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	650	722 1,470.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>4,346.83</b>	<b>726 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,623.57	728 2,106.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,513.37	730 4,281.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 56,336.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	83,796.39	734 4,456.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 26,428.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desanuncio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 4,306.56
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 57,770.77</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>773,285.94</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>

PASIVO		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	212,350.83	Pérdida en activos Relacionados / Local	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	761	0
Locales	415	46,429.13	Seguros y reaseguros / Impresos y costos	762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados / Gastos de exterior	763	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	106,884.41	Por partes relacionadas	764	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	765	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	766	6,658.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	767	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	768	0

89555

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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>403,860.27</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>809,385.38</b>		

**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			

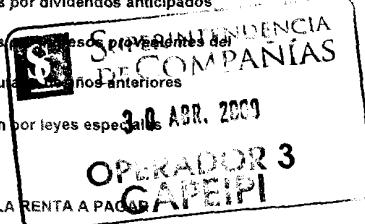
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

**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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>363,173.62</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	159,672.25
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>767,033.89</b>			

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
Aportos de socios o accionistas para futura capitalización	505	351,595.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	500	(-) Retenciones en los países proveedores del exterior	853	0
Otras reservas	509	21,541.29	(-) Crédito tributario a los años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales ABR. 2009	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	208,712.55	OPERADOR 3 CAPEPI	856	0
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,252.05</b>			

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 Notes de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]

N/C No. 910 [redacted]

N/C No. 912 [redacted]

N/C No. 914 [redacted]

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]

Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

Doyclaro 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

Número Serial: 870264219404

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

  
REPRESENTANTE LEGAL  
CABRERA ESPINOSA LUIS ALBERTO

  
CONTADORA  
PINELA PINENLA SORAYA MERCEDES

