94751

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791881354001
CEP#(Número de Serie)	870345479856
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SILVERFIELDS SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/03/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	01:12:02 AM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 295.55
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 295.55

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 295.55
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 295.55

Le recordamos que el valor de US $ 295.55 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

CLIENTE

PAPELETA DE TRANSACCIONES 11942050

servipagos Fácilmente EXSERSA

SRI PREREALIZADA
OFICINA : IÑAQUITO [3941][101] FECHA : 2010/03/11 17:12:05 [D]

Operación : 1791881354001 870345479856 Autorizaci: 331103
RUC : 1791881354001 Razon Soci: SILVERFIELDS SOCIEDAD ANONI
CEP : 870345479856 Total Pago: 295.55
Cod. Impue: 1021 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 295.55

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando provienen de actividades lícitas y no están relacionadas con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

DOSSYPPAPTRANS

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : IÑAQUITO [3941][110]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : MENDOZA R. FERNANDO
FECHA : 2010/03/11 17:12:05 [D]

ID Cliente: 1791881354001
Cliente : SILVERFIELDS SOCIEDAD ANONIMA
Valor : 295.55

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 MAR 2010
OPERADOR 6

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 25713166

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791881354001 — 202: SILVERFIELDS SOCIEDAD ANONIMA

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	7,268.36			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,640.52			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	334				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	285,127.65
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	285,127.65
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC14787 11 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 MAR. 2010 OPERADOR 18

Activos pagados por anticipado	331	98,828.87	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	108,737.35	el sujeto pasivo	702	104,649.65		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,990	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	50,490	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	9,140.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,383.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		0	720	2,565.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas		0	722	44.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmue	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	175
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,173.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,415
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	0
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	37.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	159,227.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
11 MAR. 2010
COD. SC147787
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,344.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,600
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	240.36
Relacionados / Locales	419	950	Gastos de viaje	777	0	778	289.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	104,669.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	295.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	208.62	Servicios públicos	787	0	788	58.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	120,000	790	12,432.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2.25	792	13,204.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	224,651.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	59,084.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,123.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	283,736.83
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	3,404.27
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,390.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	208.62
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	460	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC14787 11 MAR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 5 MAR 2010 RECIBIDO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,182.2
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	106,123.78			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,182.2
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	295.55
(-) 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	50,490	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	88.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	926.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	797.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	295.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,103.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	159,227.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,451.1

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	295.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	295.55
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	295.55
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 11 MAR. 2010 COD. SC14707 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	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	1707148407	RUC CONTADOR 199	1716983414001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870345479856
Fecha Recaudacion: 11/03/2010

Eco. Fabian Villacrés P.

GERENTE

Lcda. Mónica Topón.

CONTADORA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC14787 11 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 MAR 2010
OPERADOR 3