RESOLUCION Nº 00075

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1101) 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2000 ANO DE SE RE	CTIFICA	100-516
	511	SILFOUR TO	1025 S.A	200	EXPEDIENTE ())
ESTADO DE SITUACIO	ON		ESTADO DE RESU	LTADOS	3
300 ACTIVO CORRIENTE	····	·	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	999.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,1727.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 304	811.90	EXPORTACIONES  (1) DE 101 LICIONES Y DEDOUIENTOS EN MENTAS	803	
(-) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES	305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT	WO 895	
OTRAS CUENAS POR COBRAR INVENTARY DE MATERIA PRIMA	208		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	805	
INVENTATO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO		
INVENARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306		OTRAS RENTAS	903	1,853.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN.	300	· 2 · -	TOTAL INGRESOS	899	V030.78
ME CADERIAS EN TRANSITO	310			100000000	······································
PLPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
MPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	728.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,543.89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO		017	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7154	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	310.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	3,500,41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VF CTIVE STATES	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	296.01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO	359		MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	70 <b>0</b>	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		1 4 64	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.179.29
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	<b></b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2, 1295
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	201.88	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	71.4	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	115	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,416.92	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,618.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7/8	**
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,217.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	************		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	<del>-</del>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	683.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	730	5,692.34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-2/ 12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	536.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE	8888688888	173 //
ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	2.374.04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
TO ASIVO CORRIENTE	409	4.094.53	GASTOS DE GESTION	783 754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	30.00	20,074.07	GASTOS DE VIAJE  AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	387 72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	41.1		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	136.00
IOCALES	\$12	<u></u>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	296.07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME	10 759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	7.393.46	LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,393.46	INTERESES Y COMISIONES	78.1	
TOTAL DEL PASIVO	420	11,487.59	PROVISIONES E		
500 PATRIMONIO NETO	<del></del>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VICE SA COMO DE ADMINISTRACION Y		4,101.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE LA PROCES	60	10.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIO CONTAS		1.409.43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALIS REGISTRO	76	,
RESERVAS	504	<u></u>	PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ES E	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL		- 1775.21
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	<u></u>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		- 4,19,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACOMOLADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 4070.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	15% TRAF	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	- 3 217.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo	333344 <b>3</b> 33333	,,,,,,,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	882	10.34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1400 A 200 A	il	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>		- <b>803</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
. J., L. WOLLANDER EN RESPONSABILIDAD FOR SU FRE	*		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP	UESTO A	LA RENTA
en e	>/		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campi	780)	
A CONTRACT OF THE STATE OF THE	-	The same of the sa	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		· ************************************
FIDALL DEPOSALITATION OF THE PARTY OF THE PA	EIDANA	NTTO TO	EN EL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	THE REAL PROPERTY.	NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FUNNA REFREDENIANTE LEGAL	CINMIX GO	,6 f	1 43 BARTIOIDAGIONI A TRADA IABORDO (*** - A. J	805) 819	. Appendix .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		BRE			<del></del>
NOMBRE	NOM	BRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
NOMBRE C.I.	NOM		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	<b>812</b>	, and the
NOMBRE C.I. C.I. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	NOM	BRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 -	812	
NOMBRE  C.I.  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  900 PAGO PREVIO	NOM	BRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  #UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 -	812 813 814	
NOMBRE  C.I.  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  817 - 901	NOM	BRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 -	812 813 814 815	
NOMBRE  C.I.  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA  SOLUTION SOL	NOM	BRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 800 - 810 - 811 -	812 813 814 818	N. 40
NOMBRE  C.I.  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  817 - 901	NOM	BRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE	812 813 814 815 > 0 817	
NOMBRE  C.I.  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA  MULTAS  C.I.  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  900  900  900  900  900  900  900  9	NOM	3RE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 -	812 813 814 815 > 0 817	
NOMBRE  C.I.  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	NOM	3RE // 3 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 -	812 813 814 815 >0 818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION