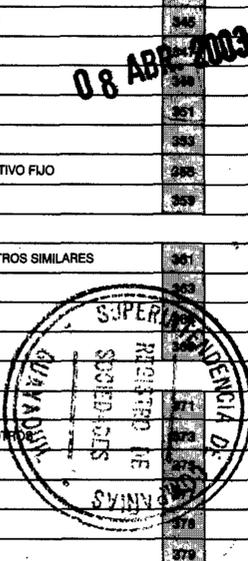


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 0231-27/03/02** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099213745200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SILEL CORSA S.A.** EXPEDIENTE **101857-**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	913.42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	80.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	80.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.606.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>2.520.07</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRANOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>367</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.645.00	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	882.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.527.39</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	744	-
OTRAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.047.46</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	751	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
DEUDAS POR PAGAR PROVISIONALES	411	-	COMBUSTIBLES	753	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	756	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	419	89.16	GASTOS DE VIAJE	757	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>89.16</b>	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	765	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	443	-	INTENSOS Y COMISIONES	767	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	445	-	LOCALES	768	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	447	-	AL EXTERIOR	769	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	449	4.158.30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	80.00
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>80.00</b>
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	463	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>776</b>	<b>80.00</b>
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	465	4.158.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	777	899 - 799 > 0
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	778	899 - 799 < 0
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	469	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL PAÍS	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICA	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>800.00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>5.047.46</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mario García</i>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>Homero</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
NOMBRE: <b>Mario García</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	820
C.I. No. <b>0904918554</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	821	821
RUC <b>090417</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	822
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	823
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
			BANCO DE GUAYAQUIL	826	826
			PTO. MARITIMO	827	827
			PERIODO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	828
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	829	829
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	830
			INTERÉS POR MORA	902	902
			MULTAS	903	903
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	519	N/C No.	518	N/C No.	518	Resol. No.	519
USD	521	USD	519	USD	519	USD	519
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES