

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992146435001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SER SIL S.A.** 102942 EXPEDIENTE **102842**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 -
CAJA, BANCOS 311 **5.673,48** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 603 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **607 OTRAS RENTAS** 607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **2.397,32** **TOTAL INGRESOS** 608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 **3.492,65**
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **3.492,65** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 **3.492,65**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 **11.563,45** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -
340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -
TERRENOS 341 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **1.356,90** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **26.301,75** **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -
VEHÍCULOS 349 **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **2.024,83** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **25.633,82** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 **25.633,82** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -
370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **4.939,83** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **4.939,83** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -
380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CIENTES RELACIONADOS** 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -
OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
PROVISIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -
OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -
GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -
OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 **42.137,10** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -
ACTIVOS CONTINGENTES 403 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 -
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 - **COMBUSTIBLES** 760 -
DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -
DELEGACIONES CON GARANTÍAS FINANCIERAS **LOCALES** 415 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -
DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTIÓN** 763 -
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ **LOCALES** 419 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -
DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -
CON EL IESS 425 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -
CON EMPLEADOS 427 **414,56** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 **554,11** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

440 PASIVO A LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -
DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES:** **LOCALES** 774 -
DELEGACIONES CON GARANTÍAS FINANCIERAS **LOCALES** 445 - **AL EXTERIOR** 775 -
DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ **LOCALES** 449 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 -
DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 -
HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -
OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 780 **799**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797**
470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **798**

ANTICIPO CUENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801**
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802**
480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 -
INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -
OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -
TOTAL OTROS PASIVOS 485 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806 -
TOTAL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 **554,11** **EN EL EXTERIOR** 807 -
PASIVOS CONTINGENTES 493 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -
500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **40.523,44** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **25,96** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -
RESERVA DE CAPITAL 509 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814**
OTROS SUPERÁVITS 511 - **= PÉRDIDA** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **233,59** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817**
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 28%) **818**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **818** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 **41.582,99** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **42.137,10** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **824**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 **902**
INTERÉS POR MORA 903 -
MULTAS 904 **10,00**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905 10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

910	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recod. No.	918	Recod. No.
911	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					922				AÑO 923	
										MESES 924	
										DÍA 925	