FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.279.**

201 RUC **0992208562001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SILVARIHOOGAR S.A.** **203** EXPEDIENTE **105279**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **113.081,14**

CAJA, BANCOS **311** **21.825,31** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603** EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **1.176,00** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607** OTRAS RENTAS **607** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **6.946,10** **608** TOTAL INGRESOS **608** **113.081,14**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **811,99** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **100.064,32** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **47.720,22**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **4.041,77**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **130.823,72** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **120.768,34**

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **100.064,32**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

TERRENOS **341** **-** **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721** MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **4.493,30** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** **3.297,51**

VEHÍCULOS **349** **-** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **721,87**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.095,21** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **3.267,55**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **3.398,09** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **1.442,36**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA, OTROS SIMILARES **361** **-** **730** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **732** MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **3.398,09** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-**

OTROS **383** **-** **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **81.195,30**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **751** **-**

OTRAS **389** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **7.680,00**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **134.221,81** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **2.272,40**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

400 PASIVO **758** COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **2.930,33**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **3.194,57** **760** COMBUSTIBLES **760** **1.142,82**

DEL EXTERIOR **413** **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **132,00**

DEL EXTERIOR **417** **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN **763** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **419** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **764** **128,53**

DEL EXTERIOR **421** **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **-**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **122,71** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-**

CON EL IESS **425** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **1.469,84**

CON EMPLEADOS **427** **-** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **16.000,00** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **19.317,28** **771** CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772** BAJA DE INVENTARIOS **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** **775** AL EXTERIOR **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **449** **53.620,51** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **8.783,17**

DEL EXTERIOR **451** **-** **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **24.539,09**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **2.880,40**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **2.880,40**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **108.614,79**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **53.620,51** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **785** **4.466,35**

470 PASIVO DIFERIDO **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **786** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **4.466,35**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **-**

480 OTROS PASIVOS **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** **-**

TOTAL PASIVO **489** **74.937,79** **807** EN EL EXTERIOR **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **-** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **3.400,00** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **47.000,00** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **814** = UTILIDAD GRAVABLE **814** **4.466,35**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **815** = PÉRDIDA **815** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **4.417,67** **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **817** **4.466,35**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **4.466,35** **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **818** **1.116,59**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **819** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **520** **59.284,02** **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **811,99**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **134.221,81** **821** (-) 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 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **818** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **819** **304,60**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **820** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **899** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **901** **304,60**

INTERÉS POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **904** **304,60**

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

809 N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** Resol. No. **914** Resol. No.

809 USD **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **823** MES **824** DÍA **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 ABR 2004