105.279

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE INGRESOS GASTOS Y GANANCIAS

Nº 20

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2001 |
| 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | - |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992208836001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SILVA RIHOGAR S.A. — 203 EXPEDIENTE 105279

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 25.667,99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3.489,21 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 4.157,39 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 879,25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 94.895,82 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 129.090,16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 4.723,57 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 1.550,30 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 3.173,27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 3.173,27 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 354 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 397 | 358 | 132.263,43 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 360 | 14.453,63 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 363 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 364 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 365 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | 1.402,14 |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 367 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 368 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 15.855,82 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 373 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 374 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 375 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 376 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 377 | 55.620,57 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 378 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | 55.620,57 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS PASIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 392 | 71.477,39 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 3.100,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | 47.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 397 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | 8.884,02 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | 1.502,28 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 60.786,10 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 596 | 406 | 132.263,43 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 111.403,85 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS GRAVADOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 111.403,85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | 100.061,32 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | 828,43 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | 66.208,42 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | 94.895,82 |
| MOD — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | - |
| MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | - |
| MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | - |
| MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | 6.986,27 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | 455,09 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | 653,25 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 631 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | - |
| OTROS COSTOS | 647 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | 80.303,18 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 11.380,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | 3.614,61 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | 1.202,53 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 46,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 1.721,22 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 674 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 675 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 9.192,88 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 21.229,10 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 682 | 109.528,88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 683 | 2.374,97 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 684 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 685 | 2.374,97 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar 798 | 686 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 688 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 689 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 690 | 1.116,59 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 691 | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%) | 692 | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-623 X 10%) | 693 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 694 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 696 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 697 | 3.491,56 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 698 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 699 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 700 | 3.491,56 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 701 | 872,89 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 702 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 703 | 879,25 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 704 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 705 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 706 | 6,36 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 707 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 708 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EVANGELA SILVA F. — NOMBRE: JESSENIA ALVARADO

906 C.I. 0600340128 — 907 RUC Nº 0993677207001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº — | 912 N/C Nº — | 913 N/C Nº — | 914 N/C Nº — |
| 915 USD — | 916 USD — | 917 USD — | 918 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 919 Resol. Nº — | 920 Resol. Nº — |
| 921 USD — | 922 USD — |

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 923 — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — 924 — — — — AÑO 925 — — MES 926 — DÍA 927 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICOR C.A. - RUC 0991284500001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04