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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099721703001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SILRIC S.A** 203 EXPEDIENTE **10578**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 28600,00					
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				OTRAS RENTAS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	257,00	TOTAL INGRESOS 899 28600,00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1057,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 16109,00					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	185000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	185000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 4680,00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 956,00					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA					
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES 734 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -					
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 21.736,00					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL DEL ACTIVO	399	186.057,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES 760 -					
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -					
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -					
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE 764 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -					
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -					
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
CON EL IESS	425	1029,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -					
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1029,60	INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR 775 -					
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -					
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 21.736,00					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 656,00					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 686,00					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1029,60					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS 806 -					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	A DMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
TOTAL DEL PASIVO	498	1029,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 583,40					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	177.363,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 573,40					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1458,60					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	686,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	186.057,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 257,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	186.057,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -					

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897 -**

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 + 904 908 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

09/09/2005 2 1 ibchornac

IMPUESTO A LA RENTA Y P

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001

099721703001