

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790280969001 202 RAZON SOCIAL SELVA S.A. 203 EXPEDIENTE 1294970

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318		

291	425.22	601	79.040.60
292	-	602	2.057.98
293	-	603	-
294	-	604	-
295	1.906.00	605	88.00
296	-	606	-
297	-	607	39.71
298	-	608	-
299	-	609	81.632.77

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	358	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	387.05	701	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	43.740.07	702	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	4.716.64	703	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	704	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	705	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	706	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	707	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	708	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	63.837.69	709	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

410 PASIVO A LARGO PLAZO	411	51.909.07	751	21.200.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	752	-
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MADRE	413	-	753	04.900.16
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	754	1.072.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	755	3.928.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	51.909.07	756	04.00.42
TOTAL DEL PASIVO	420	55.682.92	757	2.507.32

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	801	2.230.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	802	1.177.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.600.00	803	-
RESERVAS	504	3.662.86	804	3.927.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	805	510.19
REEXPRESION MONETARIA	506	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	231.63		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.230.28		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.824.77		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63.837.69		

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	604
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	607
INTERESES POR MORA	603	EN EL PAIS	608
MULTAS	604	EN EL EXTERIOR	609
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	610
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	611
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	612
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	613
		= UTILIDAD GRABABLE 606 + 607 + 608 - 609 - 610 - 611 - 612	614
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613)	615
		(-) ANTICIPOS	616
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	617
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0	618
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0	619

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

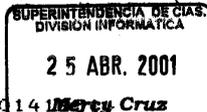
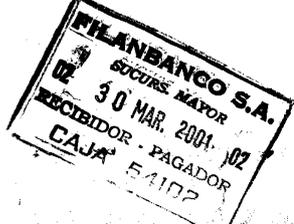
Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

OTRAS FORMAS DE PAGO: -

NOTA DE CREDITO DOLARES: -

COMPENSACION DOLARES: -



FILANBANCO 011032014 *[Firma]*