

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0141377**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION 17.000**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **113031675371** NOMBRE SOCIAL: **SILCAMPANISATORIOS CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **3176**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2000** N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: **4076/2001**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS	85,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE BIENESTRYS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26,32
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>126,55</b>
310 PASIVO CORRIENTE	
DEUDA POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	200,00
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	
IMPUESTOS ISS Y EMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PROVISIONES DE RESERVA	
DEBITOS	
LOCALS	
EXTERNOS	
DEBITACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>300,00</b>
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	100,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
IMPORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,32
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMONHO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	25,32
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	13,32
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>143,32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>300,00</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS ORIGINADAS CON TASA 12%	
VENTAS ORIGINADAS CON TASA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INTERESSES	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	61,80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>61,80</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOR POR LA CIA.	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
BIENESTRYS Y MATERIALES	
SUICOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, COMPOS Y ESO.	
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>48,00</b>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	100,12
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	
(1) AMORTIZACION PERIODAS ANTES ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	138,32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>138,32</b>

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESSES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>200,00</b>

**DECLARACION**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, LAY. 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Victor Barros Dentin**  
 FIRMA CONTADOR: **Victor Barros Dentin**  
 RUC: **113031675371** N°: **0102923796**

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**  
**BURO DEL AUSTROS. A. MERCANTIL LOJA**  
**9 MAR. 2001**  
**CAJA No. 529**

**Superintendencia de Compañías**  
**29 MAYO 2001**  
**Victor Barros Dentin**  
**Registro de Sociedades**

Superintendencia de Compañías  
29 MAYO 2001  
Victor Barros Dentin  
Registro de Sociedades

BURO DEL AUSTROS. A. MERCANTIL LOJA  
9 MAR. 2001  
CAJA No. 529