

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 9584

**IMPORTANTE:** BRANDE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 201712250001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA DE SERVICIOS SILKAROS CIA LDA** INCIDENTE: 95584

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2002 Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		<b>6,506.05</b>
CAJA BANCOS	311	101.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%	601	6,506.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	400.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	-	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	196.00	OTROS INGRESOS EVENTOS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	TOTAL INGRESOS	608	6,906.05
INVENTARIO DE SEMI-ACABADOS	320	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO ANUAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TRAM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, REFRAMERIAS Y ACCESORIOS	325	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	<b>297.00</b>	INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGuros Y REPARACIONES DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y MOB. (grupos y seguros)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTA	742	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>700</b>	<b>6,506.05</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			SUELDOS SALARIOS	751	3,306.00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	650.00
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	320.00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	120.00
			COMARSTIBLES	760	165.00
			SEGuros Y REABASTOS (grupos y camion)	761	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,485.05
			GASTOS DE GESTIÓN	763	250.00
			GASTOS DE VIAJE	764	250.00
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	280.00
			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCORRIBLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTANGIBLES Y CONTRASERVICIOS	774	-
			AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>6,426.05</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700 + 750 + 780</b>	<b>6,426.05</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 700 + 0	380.00
			PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 + 0	-
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	tribunarc campo 787	380.00
			PERDIDA DEL EJERCICIO	tribunarc campo 790	-
			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	12.00
			(2) 10% SÍNDICOS PERCIBIDOS EVENTOS	802	-
			(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	803	-
			(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	804	-
			(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	805	-
			(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806	-
			(7) GASTOS PERMISOS DE OTROS SOC.	807	-
			(8) OTRAS RENTAS EVENTOS	808	-
			(9) AMORTIZACIÓN DE FONDOS DE RESERVA ANTES DE 1995	809	-
			(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
			(11) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (01 * 002-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100)	812	66.00
			<b>= PERDIDA</b>	813	-
			RENTAS Y CAPITALIZ.	814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	66.00
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (016 * 12% + 017 * 25%)	816	17.00
			(1) ANTECIPADO	817	-
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	49.00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	17.00
			<b>CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO MÍNIMO AÑO	018 * 016 - 020	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	900	001
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	17.00
			INTERÉS POR MORA	902	0.94
			MULTAS	903	2.55
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	30.49

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 80, 84 y 95)**

*[Firma]* **PRIMA CONTADOR**

NOMBRE: **Alvin Sanchez Lopez** NOMBRE EC: **Taylor Chamber P**  
C.I. Nº: **07052632001** RUC Nº: **00052632001**

MECANISMO DE PAGO: **20.49**

MECANISMO DE COMPENSACIONES: **20.49**

MECANISMO DE CREDITO: **20.49**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
011	012	013	014	015	016	017	018	019	020

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
031	032	033	034	035	036	037	038	039	040

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
AGENCIA PTO. MACHALA  
2  
19 ABO. 2002  
REVISOR - PAGADOR