

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990137129001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES SYLVANA C.A.** EXPEDIENTE 5432

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	32,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	914	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	917	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	0,44	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	924	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	934	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	32,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	941	14.516,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	947	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	948	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	959	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	958	14.516,88	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	966	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	969	14.516,88	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTRAS	389	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.549,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	1.789,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	418	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	425	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EMPLEADOS	427	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.789,49	COMISIONES EN VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	444	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	447	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	448	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES,		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	455	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	457	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	458	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES	463	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	LOCALES		
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR		
Anticipo clientes	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			779		
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	1.151,12		
OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	489	1.789,49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	749 + 779 + 789		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.888,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
RESERVA DE CAPITAL	509	11.823,21	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.151,12	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	12.760,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	14.549,58	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	538	14.549,58	EN EL PAIS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Vallarino* FIRMA CONTADOR: *Ernesto Acuña T.*

NOMBRE: **CARLOS VALLARINO** NOMBRE: **ERNESTO ACUÑA T.**
 C.I. No. **0900905480** RUC No. **0913503007001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**
TOTAL PAGADO 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	917	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			