

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 179001119001

RAZÓN SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

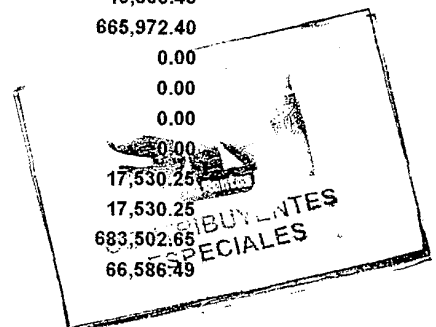
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	179001119001
EXPENDIENTE	203	560.61
Caja, Bancos	301	254,258.46
Inversiones Financieras temporales	302	476,477.78
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	385,067.41
(-) Provisión cuentas incobrables	304	12,215.94
Otras cuentas por cobrar	305	4,500.05
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	202,500.83
Mercederías en tránsito	310	64,414.19
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	5,405.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,380,408.18
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	45,985.71
Vehículos	353	26,053.53
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	55,021.62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,017.62
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,397,425.80
Cuentas por Pagar	401	494,969.53
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	48,780.27
Obligaciones IESS e Impuestos	404	105,416.15
Aportaciones recibidas de Suc. Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	16,806.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	665,972.40
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	17,530.25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17,530.25
TOTAL DEL PASIVO	420	683,502.65
Capital Suscrito y/o Asignado	501	66,586.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790011119001

RAZÓN SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

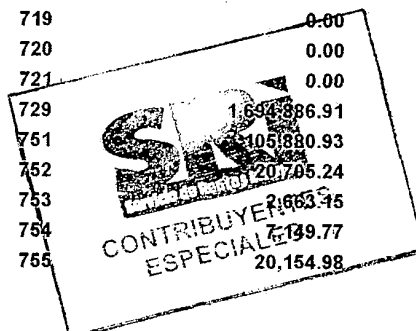
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	0.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	-156,777.01
Reexpresión Monetaria	506	-105,810.07
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	622,940.73
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	286,983.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	713,923.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,397,425.80
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	49,114.25
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,393,891.65
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	9,740.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	10,654.76
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	224,772.99
TOTAL INGRESOS	699	2,617,749.88
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	107,410.59
Compra de productos terminados	702	21,964.19
Importaciones de productos terminados	703	1,781,364.82
(-) Inventario final de productos terminados	704	215,852.69
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,694,886.91
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	105,880.93
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	120,705.24
Gastos de Gestión	753	2,663.45
Gastos de Viaje	754	1,139.77
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	20,154.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790011119001

RAZÓN SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	4,679.72
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	8,224.99
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	33,211.09
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	3,740.40
Gastos de Administración y Ventas	763	98,247.60
Impuesto a la Circulación de Capitales	764	33,311.56
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	337,969.43
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	115,530.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	115,530.46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	469,363.08
UTILIDAD EJERCICIO	801	469,363.08
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	469,363.08
15% Participación Trabajadores	805	70,404.46
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	469,363.08
+ Gastos no Deducibles En el país	807	48,943.82
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	70,404.46
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	447,902.44
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	111,975.61
(-) Anticipos	815	15,876.10
(-) Retenciones en la Fuente	816	13,747.12
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	82,352.39
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	82,352.39
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	82,352.39
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	82,352.39
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790011119001

RAZÓN SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados: 137

Firma Representante Legal

JOSE EDUARDO ALMEIDA ALMEIDA

C.I.: 1703546141

Firma Contador (a)

LUIS LLUMQUINGA

C.I.: 1704195344



Org. Formulario: 01200111
Num. Formulario: 1000010001
Num. Secuencial: 10

Pro. Autorización: 376A
Pro. Recaudación: 02004/2001

Pro. 1790011119001 SYLVANIA S. A. N.V.
Num. Formulario: 640072
35
ADHESIVO: 910010000491

13116121

