

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: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2.002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703546141
RUC CONTADOR	199	1704195344001
RUC	201	1790011119001
EXPEDIENTE	203	560-61
Caja Bancos	311	58.984.62
Inversiones Financieras Temporales	313	494.421.75
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	463.798.19
(-) Provisión cuentas incobrables	317	12.713.60
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	108.462.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	214.447.95
Mercaderías en tránsito	335	110.835.85
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.438.236.83
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	20.695.28
Equipo de Computación	347	28.556.18
Vehículos	349	26.053.53
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	69.439.10
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.865.89
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.865.89
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	2.267.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.504.43
Activos Contingentes	398	5.772.42
		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: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,449,875.14
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	29,349.32
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	361,937.39
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	71,844.30
Obligaciones con el IEES	425	5,056.64
Obligaciones con Empleados	427	57,882.13
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	17,978.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	544,047.91
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	41,787.54
Otras provisiones	459	7,586.33
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	49,373.87
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	593,421.78
Capital suscrito o asignado	501	66,586.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	-262,587.08
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	693,268.15
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	359,185.80
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	856,453.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,449,875.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,008,719.09
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	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: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	65,571.79
TOTAL INGRESOS	699	3,074,290.88
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	220,993.48
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	9,035.50
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,097,794.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	214,447.95
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv. Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv. Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv. Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,113,375.03
Sueldos, Salarios	751	126,127.89
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	52,071.96
Honorarios a personas naturales	753	3,610.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	14,400.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	12,000.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	8,141.01
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	12,876.33
Suministros y Materiales	762	9,302.45
Gastos de Gestión	763	3,336.76
Gastos de Viaje	764	6,798.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790011119001

RAZÓN SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

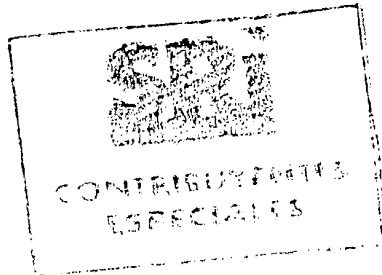
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	22.501.18
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	14.285.19
Depreciación de Activos Fijos	768	6,636.12
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	1.000.00
Baja de Inventarios	772	1,700.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	79.173.99
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	373,961.44
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	10.678.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	10.678.22
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	576,276.19
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,498,014.69
UTILIDAD EJERCICIO	801	576,276.19
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	86.441.43
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	32,761.08
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Utilización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	522,595.84
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	522,595.84
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	130,648.96
(-) Anticipo Pagado	819	48,629.47
(-) Retenciones en la Fuente	820	27,250.24
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	38,074.24
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	54,769.25
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	54,769.25
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	54,769.25



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: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	916	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	917	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	918	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	919	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	920	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	921	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	922	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	923	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	924	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	925	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	926	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	927	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	928	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	929	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	930	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	931	36.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	932	*****
NOTAS DE CREDITO : VALOR	933	54,769.25
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	934	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	935	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	936	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	937	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	938	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	939	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	940	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	941	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	942	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	943	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	944	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	945	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	946	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	947	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	948	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	949	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	950	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	951	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	952	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	953	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	954	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	955	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	956	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	957	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	958	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	959	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	960	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	961	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	962	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	963	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	964	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	965	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	966	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	967	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	968	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	969	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	970	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	971	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	972	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	973	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	974	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	975	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	976	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	977	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	978	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	979	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	980	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	981	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	982	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	983	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	984	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	985	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	986	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	987	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	988	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	989	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	990	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	991	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	992	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	993	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	994	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	995	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	996	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	997	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	998	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	999	0.00
TOTAL PAGADO	902+903+904	54,769.25

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal
EDUARDO ALMEIDA
C.I.: 1703546141

Firma Contador (a)
LUIS LLUMQUINGA
C.I.: 1704195344

1044236

