

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202345		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59.252		
201 RUC 0991104917001		202 RAZON SOCIAL SILRIGUA C.A.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-- -- --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-- -- --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-- -- --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-- -- --	EXPORTACIONES	603	-- -- --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-- -- --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-- -- --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-- -- --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-- -- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-- -- --		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-- -- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-- -- --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-- -- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-- -- --		OTRAS RENTAS	608	-- -- --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-- -- --	TOTAL INGRESOS		609	-- -- --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-- -- --				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-- -- --	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-- -- --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-- -- --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-- -- --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-- -- --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	13.55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-- -- --	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-- -- --	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	742.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-- -- --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-- -- --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-- -- --	
VEHICULOS	353	-- -- --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-- -- --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-- -- --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-- -- --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	218.97	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-- -- --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	523.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-- -- --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-- -- --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-- -- --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-- -- --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-- -- --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-- -- --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-- -- --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-- -- --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-- -- --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-- -- --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-- -- --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-- -- --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-- -- --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-- -- --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-- -- --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-- -- --	
TOTAL DEL ACTIVO	379	537.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-- -- --	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-- -- --	
CUENTAS POR PAGAR	401	-- -- --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-- -- --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-- -- --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-- -- --	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-- -- --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-- -- --	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-- -- --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-- -- --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-- -- --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-- -- --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-- -- --	GASTOS DE GESTION	753	-- -- --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-- -- --	GASTOS DE VIAJE	754	-- -- --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-- -- --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-- -- --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-- -- --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	758	-- -- --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-- -- --	AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-- -- --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-- -- --	INTERESES Y COMISIONES	760	-- -- --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-- -- --	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-- -- --	
TOTAL DEL PASIVO	429	-- -- --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-- -- --	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-- -- --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-- -- --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-- -- --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19.47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-- -- --	
RESERVAS	504	74.65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-- -- --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-- -- --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-- -- --	
REEXPRESION MONETARIA	506	348.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(21)	
OTROS SUPERAVITS	507	-- -- --				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	84.55				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	537.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-- -- --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	537.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-- -- --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-- -- --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-- -- --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(21)	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-- -- --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carlos Gutiérrez			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR Silvia Rodríguez			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-- -- --	
C.R. 091745187-4			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-- -- --	
C.R. 120140574-1			EN EL PAIS	808	-- -- --	
			EN EL EXTERIOR	809	-- -- --	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-- -- --	
PAGO PREVIO	901	-- -- --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-- -- --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-- -- --	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-- -- --	
INTERESES POR MORA	903	-- -- --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-- -- --	
MULTAS	904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-- -- --	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-- -- --	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-- -- --	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-- -- --	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-- -- --	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-- -- --	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
U.S. \$ 10.00			U.S. \$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. 11to DE MAYO
30 MAYO 2001
CAJA 001000002

FILANBANCO 011042004335E