FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0894** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991298274001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SILDRO S.A** EXPEDIENTE **70865**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319			OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	346		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348		DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	352		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	MANTENIMIENTO Y REPARACION	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		356	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200.00	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	

400 PASIVO			COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	413		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	414		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	418		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
LOCALES	441			AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	444		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	

470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS	482		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	484	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES			A OTRAS RENTAS EXENTAS	

500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505	48.37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	506		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	48.37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		200.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	200.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Eduardo Viteri B.* FIRMA CONTADOR: *Luis Jaramillo F.*

NOMBRE: Eduardo Viteri B.	NOMBRE: Luis Jaramillo F.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. 13001643787	RUC No. 0900231150001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS
		TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	310	N/C No.	312	N/C No.	314	Resol. No.	Resol. No.
USD	311	USD	313	USD	315	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

676 11:59:10 08/03/2004 0 1 Irivades
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-209908-3
 us\$10.00 BANCO BOLIARIANO