

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0991309918001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SIVERCO S.A. SIVERCOSA** 203 EXPEDIENTE **71657**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **901 1.017,90**

CAJA, BANCOS **911 7.021,45** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **902 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **912 -** **EXPORTACIONES** **903 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **915 -** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **904 -**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **917 -** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **905 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **919 100.523,19** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **906 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **921 8.015,77** **OTRAS RENTAS** **907 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **925 -** **TOTAL INGRESOS** **908 1.017,90**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **925 1.069,07** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **927 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **929 -** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **931 -**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **931 -** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **932 -**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **933 -** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **933 -**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **935 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **934 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **937 -** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **935 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **939 -** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **936 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **939 116.629,48** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **937 -**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **938 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **939 -**

TERRENOS **941 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **940 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **943 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **941 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **945 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **942 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **947 -** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **943 -**

VEHÍCULOS **949 -** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **944 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **951 -** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **945 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **953 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **946 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **955 -** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **947 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **957 -** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **948 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **949 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **961 -** **SUELDOS Y SALARIOS** **950 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **963 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **951 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **965 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **952 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **967 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **953 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **954 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **971 43,84** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **955 -**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **973 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **956 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **975 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **957 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **977 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **958 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **979 12,14** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **959 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **981 31,70** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **960 -**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **961 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **981 -** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **962 -**

CLIENTES RELACIONADOS **981 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **963 -**

OTROS **982 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **985 -** **SUELDOS, SALARIOS** **964 -**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **987 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **965 -**

SOCIEDADES RELACIONADAS **987 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **966 -**

OTRAS **988 -** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **967 -**

GASTOS ANTICIPADOS **991 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **968 -**

OTROS ACTIVOS **993 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **969 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **997 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **970 -**

TOTAL DEL ACTIVO **338 + 369 + 379 + 397 999 116.661,18** **COMISIONES EN VENTAS** **971 -**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **972 -**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **973 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 98.002,98** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **974 -**

LOCALES **411 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **975 -**

DEL EXTERIOR **412 -** **GASTOS DE GESTIÓN** **976 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** **GASTOS DE VIAJE** **977 -**

LOCALES **415 -** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **978 -**

DEL EXTERIOR **416 -** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **979 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419 -** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **980 71,31**

OBLIGACIONES **423 34,10** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **981 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 -** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **982 -**

CON EL IEISS **425 3.718,11** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **983 -**

CON EMPLEADOS **427 11.151,49** **CUENTAS INCOBRABLES** **984 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **BAJA DE INVENTARIOS** **985 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 195,54** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **986 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **435 113.102,22** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES 987 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR 988 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **989 -**

LOCALES **441 -** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **990 -**

DEL EXTERIOR **442 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **991 71,31**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445 -** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **992 -**

DEL EXTERIOR **446 -** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **993 639,03**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **994 639,03**

OBLIGACIONES **453 34,10** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 996 710,34**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **453 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 997 307,56**

CON EL IEISS **455 3.718,11** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 998 -**

CON EMPLEADOS **457 11.151,49** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **459 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 901 307,56**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **461 195,54** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 902 -**

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO **465 113.102,22** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **903 46,13**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **904 -**

ANTICIPO CLIENTES **471 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **905 -**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS 906 -**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475 -** **EN EL EXTERIOR 907 -**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **908 -**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 909 -**

OTROS PASIVOS **483 -** **A OTRAS RENTAS EXENTAS 910 -**

TOTAL OTROS PASIVOS **485 -** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **911 -**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489 489 115.546,77** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **912 -**

PASIVOS CONTINGENTES **491 -** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **913 -**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 914 261,43**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **= PÉRDIDA** **901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 915 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **UTILIDAD CAMPO #14** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR 916 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 6.500,00** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814,916 917 261,43**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 0,89** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%) 918 65,36**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** **(-) ANTICIPO PAGADO** **919 1.069,07**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **920 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **921 -**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 6.494,04** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0 922 1.003,71**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797 517 307,56** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0 923 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798 519 -** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PATRIMONIO NETO **521 1.114,41** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820 924 32,68**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 528 528 116.661,18** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **MIRIAM MOLINA** NOMBRE: **CARLOS AIBAR**

C.I. No. **0907324719** RUC No. **0908746662001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 -**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **---** 910 N/C No. **---** 912 N/C No. **---** 914 N/C No. **---** 916 Resol. No. **---** 918 Resol. No. **---**

909 USD **---** 911 USD **---** 913 USD **---** 915 USD **---** 917 USD **---** 919 USD **---**

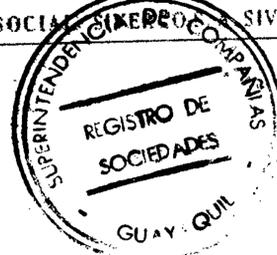
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA CA: Resolución: 0231 - 27/03/02 **SRI ADHESIVO** **890020151751** **CAJERO HFCASTRO** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 2000190**

FECHA RECAUDACION **12-APR-04** **RUC.** **0991309918001** **PERIODO 0003** **ORDEN 70**

VALOR PAGADO **0.00 DOLARES** **RAZON SOCIAL** **SIVERCOSA**



26 ABR. 2004