

**DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL DE LAS SOCIEDADES** N° **10010682**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0891328374001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SILVERMAX S.A.** EXPEDIENTE **73116-86**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

|   |                              |               |   |   |
|---|------------------------------|---------------|---|---|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                              |               | <b>600 INGRESOS</b>   |   |
| CAJA, BANCOS  | 311                          | <b>140.00</b> | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  | 601   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                        | 315                          | -             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS         | 316                          | -             | EXPORTACIONES   | 603   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                         | 317                          | -             | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             | 318                          | -             |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | 319                          | -             |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)            | 320                          | -             |   | OTRAS RENTAS  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)       | 321                          | -             | TOTAL INGRESOS  | 600   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                               | 327                          | -             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 328                          | -             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                    | 329                          | -             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN            | 330                          | -             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                   | 331                          | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS           | 337                          | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                  | 338                          | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>339</b>                   | <b>140.00</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                    |                              |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |                              |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718   |
| TERRENOS  | 341                          | -             | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                 | 342                          | -             |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                   | 343                          | -             |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                     | 347                          | -             |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        |
| VEHICULOS   | 348                          | -             | GASTOS DE FABRICACION   | 723   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                             | 351                          | -             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                    | 353                          | -             | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO          | 355                          | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 728   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                         | <b>359</b>                   | -             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 729   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |                              |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 730   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES     | 361                          | -             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 731   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                             | 365                          | -             | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                       | <b>369</b>                   | -             |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                  | <b>369</b>                   | -             |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       |
|   |                              |               |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                |                              |               | COMBUSTIBLES  | 734   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                     | 371                          | <b>416.66</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS               | 373                          | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 736   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                     | 375                          | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 737   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                   | 377                          | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 738   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                | 378                          | <b>44.78</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                              | <b>378</b>                   | <b>371.88</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 740   |
|   |                              |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 741   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                  |                              |               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                  | 381                          | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | 743   |
| OTROS   | 383                          | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                               | 385                          | -             | SUELDOS, SALARIOS   | 751   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                 | 387                          | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 752   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                   | 387                          | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   |
| OTRAS   | 388                          | -             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754   |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 389                          | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   |
| OTROS ACTIVOS   | 399                          | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>399</b>                   | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                   | <b>399 + 369 + 378 + 397</b> | <b>511.88</b> | COMISIONES EN VENTAS  | 758   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                      | 398                          | -             | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759   |
|   |                              |               | COMBUSTIBLES  | 760   |
| <b>400 PASIVO</b>   |                              |               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 761   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |                              |               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                            | 411                          | -             | GASTOS DE GESTION   | 763   |
| LOCALES   | 411                          | -             | GASTOS DE VIAJE   | 764   |
| DEL EXTERIOR  | 412                          | -             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 765   |
| LOCALES   | 413                          | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | 766   |
| DEL EXTERIOR  | 414                          | -             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767   |
| PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ        | 415                          | -             | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 768   |
| LOCALES   | 415                          | -             | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | 769   |
| DEL EXTERIOR  | 416                          | -             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 770   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                    | 423                          | -             | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   |
| CON EL IESS   | 425                          | -             | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   |
| CON EMPLEADOS   | 427                          | -             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 773   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                 | 428                          | -             | INTERESES Y COMISIONES  | 774   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                               | 431                          | -             | LOCALES   | 774   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>431</b>                   | -             | AL EXTERIOR   | 775   |
|   |                              |               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                             |                              |               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 777   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                | 441                          | -             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>779</b>  |
| LOCALES   | 441                          | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |
| DEL EXTERIOR  | 442                          | -             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   |
| LOCALES   | 443                          | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   |
| DEL EXTERIOR  | 444                          | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>789</b>  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 445                          | -             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>                                |
| LOCALES   | 445                          | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   |
| DEL EXTERIOR  | 447                          | -             | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   |
| PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ        | 448                          | -             | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |
| LOCALES   | 448                          | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   |
| DEL EXTERIOR  | 449                          | -             | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                       | 453                          | -             | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 803   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                     | 455                          | -             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 804   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                      | 457                          | -             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   |
| OTRAS PROVISIONES   | 459                          | -             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAIS  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                               | 461                          | -             | EN EL EXTERIOR  | 807   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                         | <b>469</b>                   | -             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | 808   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>469</b>                   | -             | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                |                              |               | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 809   |
| ANTICIPO CLIENTES   | 471                          | -             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | 811   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                   | 473                          | -             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                              | <b>473</b>                   | -             | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                  |                              |               | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0 |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                      | 481                          | -             | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 |
| OTROS PASIVOS   | 483                          | -             | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                | <b>483</b>                   | -             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                   | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>511.88</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| PASIVOS CONTINGENTES                                      | 488                          | -             | (-) ANTICIPO PAGADO   | 816   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                |                              |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 818   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                               | 501                          | <b>200.00</b> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 821   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | 503                          | -             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505                          | -             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                          | -             | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |
| RESERVA DE CAPITAL  | 508                          | <b>311.88</b> | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     |
| OTROS SUPERAVITS  | 511                          | -             | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES             | 513                          | -             | PAGO PREVIO   | 901   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 515                          | -             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                    | trasladar campo 797          | 517           | INTERES POR MORA  | 903   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                 | trasladar campo 798          | 519           | MULTAS  | 904   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                              | <b>509</b>                   | <b>511.88</b> | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>499+598</b>               | <b>511.88</b> |   |   |

**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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ECON. FRANCISCO ALVAREZ** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

C.I. No. **0902095394** RUC No. **0802617126001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **2222** AÑO **2001** MES **30** DIA **30**

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Valor: \$ 0.00\*\* CAJA: 0171 REF: 5893710

BANCO DEL PACIFICO

30-001-357614-0

Valor: \$ 0.00\*\* CAJA: 0171 REF: 5893710

28/MAR/2002