

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 192 AÑO **2000** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991336885001** 202 RAZON SOCIAL **SILVADIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **73851**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
Caja, Bancos	301	5.236.36	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	-	
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	2.040.00	Exportaciones	603	-	
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-	
Otras cuentas por cobrar	305	202.00	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	72.327.07
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>72.327.07</b>	
Mercaderías en tránsito	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	-	
Impuestos anticipados	312	5.313.20	Compra de productos terminados	702	-	
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>12.791.56</b>	(-) Inventario final de productos terminados	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	705	-	
Términos, edificios e instalaciones	351	2.257.90	Compras de materia prima	706	-	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	352	2.261.60	Importaciones de materia prima	707	-	
Vehículos	353	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-	
Otros activos fijos	354	-	Mano de obra directa	709	-	
(-) Depreciación acumulada	355	181.58	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de FCA	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>4.337.92</b>	Mano de obra indirecta	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Suministros y materiales	712	-	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-	
Gastos de organización y constitución	362	-	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-	
Gastos de investigación, exploración y otros	363	-	Mantenimiento y reparaciones	715	48.825.44	
Aportaciones en asociaciones	364	-	Energía, agua y teléfono	716	4.847.08	
Otros activos no corrientes	365	-	Otros gastos de fabricación	717	-	
(-) Amortización acumulada	366	-	Inventario inicial de productos en proceso	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>17.129.48</b>	Inventario inicial de productos terminados	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	721	-	
Cuentas por pagar	401	2.318.47	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>53.672.52</b>	
Documentos por pagar	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones sociales por pagar	403	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	404	4.706.21	Comisiones en ventas y publicidad	752	-	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Gastos de gestión	753	10.760.89	
Otros pasivos corrientes	406	2.380.00	Gastos de viaje	754	292.24	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>9.404.68</b>	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	449.09	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	756	24.12	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	757	181.58	
Intereses de accionistas y socios	412	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-	
Obligaciones emitidas	413	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	759	-	
Otros pasivos a largo plazo	414	-	Intereses y comisiones	760	178.55	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	<b>-</b>	Al exterior	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>9.404.68</b>	Provisiones deducibles	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas	763	-	
Capital suscrito y/o asignado	501	200.00	0.8% impuesto a la circulación de capitales	764	1.493.92	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>13.380.39</b>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	800.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	504	-	Pérdida en venta de activos	771	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	505	2.158.27	Otros gastos no operacionales	772	-	
Reserva por expresión monetaria	506	506.33	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-	
Otros superavits	507	205.07	Utilidad o (pérdida) ejercicio	780	5.274.16	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	3.78	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	5.274.15	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	5.274.16	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>7.724.80</b>	(+) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	802	1.493.92	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>17.129.48</b>	(-) Amortización pérdidas años anteriores	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= Utilidad neta (base para el 15%)	804 + 802 - 803	6.768.08	
Anticipo próximo año	0.5 (814 - 816)	472.55	15% Participación trabajadores	805	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>DAVID PROAÑO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR <b>PATRICIO FRUTOS</b>			EN EL PAIS			
NOMBRE <b>DAVID PROAÑO</b>			EN EL EXTERIOR			
C.I. <b>170820757-4</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. <b>170376103-9</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	944.51	= UTILIDAD GRAVABLE			
Intereses por mora	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
Retenciones	904	-	(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	944.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
COMPENSACION DOLARES			925 No.			
944.51			926 US\$			
US\$			927			
			928 US\$			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **DAVID PROAÑO** FIRMA CONTADOR **PATRICIO FRUTOS**

NOMBRE **DAVID PROAÑO** NOMBRE **PATRICIO FRUTOS**

C.I. **170820757-4** C.I. **170376103-9**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 **944.51**

Intereses por mora 903 -

Retenciones 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **944.51**

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

925 No. -

926 US\$ -

927 -

928 US\$ -

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
**30 ABR. 2001**  
 PAGO DE IMPUESTOS CAJAS - 10012  
 Marco Cruz  
 0000022521  
 PRODUBANCO