



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANZES FORMULADA EN EL AÑO 2002

10023776

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73.851

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09913685001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SILVADIN S.A.

EXPEDIENTE 73851

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 130,33

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 37934,80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAs. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2227,65

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 52,73

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAs. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1652,40

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 672,11

TOTAL INGRESOS 37934,80

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11629,76

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 1652,90

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 600,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1451,60

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 810,00

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1009,17

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3510,33

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 3510,33

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SUELDOS, SALARIOS 4209,00

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1637,53

SOCIEDADES RELACIONADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 15140,09

COMISIONES EN VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO

COMBUSTIBLES

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

SUMINISTROS Y MATERIALES 141,02

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 1850,14

GASTOS DE VIAJE

PRESTAMOS DE SUPURSALES ACCIONISTAS A CASA MATRIZ

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 11726,51

LOCALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 14,95

CON LA ADM. TRIBUTARIA 30,06

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 412,46

CON EL IESS 178,55

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES A CORTO PLAZO 246,02

CUENTAS INCOBRABLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8935,92

BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11240,69

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1992,38

LOCALES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PRESTAMOS DE SUPURSALES ACCIONISTAS A CASA MATRIZ

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 38160,69

HIPOTECAS POR PAGAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 229,89

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTRAS PROVISIONES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

470 PASIVO DIFERIDO

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

ANTIPO CLIENTES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

EN EL PAIS 85,39

TOTAL PASIVO DIFERIDO

EN EL EXTERIOR

INGRESOS ANTICIPADOS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

TOTAL OTROS PASIVOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 11240,69

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

500 PATRIMONIO NETO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300,00

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 800,00

= PERDIDA 144,50

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 395,55

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

RESERVA DE CAPITAL 1651,94

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819

OTROS SUPERAVITS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3269,02

(-) ANTIPO PAGADO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2191,23

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 225,89

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 3899,39

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 15140,09

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTADOR

PAGO PREVIO

NOMBRE: Eugenio Eguiz

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

NOMBRE: Franklin Pinto

INTERES POR MORA

C.I. No. 1705266656

MULTAS

RUC No. 1715934384001

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No.

915 Resol. No.

907 USD

916 Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

917 USD

REGISTRO OFICIAL No.

918 USD

AÑO 2002

919 USD

MES