

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

73,851

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0901336821001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SILVADIN S.A.
 203 EXPEDIENTE: 73,851

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	403,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.044,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	6.568,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	52,33		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	244,45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	586,12	TOTAL INGRESOS	608	22.044,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	753,84	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.103,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS	341	1.684,39	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.381,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.451,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	810,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.887,61	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.810,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.810,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	4.476,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.067,60	
OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.913,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	2.163,20
LOCALES	411	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
DEL EXTERIOR	413	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
LOCALES	415	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	51,24
DEL EXTERIOR	417	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	5.993,69	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808	—
LOCALES	419	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
DEL EXTERIOR	421	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	822,12	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
CON EL IESS	425	153,45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CON EMPLEADOS	427	592,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.077,25	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	2.107,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.990,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	180,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	272,99
LOCALES	441	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
DEL EXTERIOR	443	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	753,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	—
LOCALES	445	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	447	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	451	—	PAGO PREVIO	901	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	INTERÉS POR MORA	903	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	MULTAS	904	22,00
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL PAGADO	902+903+904	22,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
OTROS PASIVOS	483	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
TOTAL DEL PASIVO	499	8.999,09			
PASIVOS CONTINGENTES	498	—			

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 22,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	915	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	—	916	Resol. No.	—
			917	USD	—
			918	Resol. No.	—

55301171574 15:18:55 05/20/2004 VALENCIA
 ON Impuestos S.R.L. C.C.N.U. 0054
 Sticker: 361870048381
 \$ 22,00 SERVIPAGOS