

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991339779001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SILENCORP S.A.

EXPEDIENTE 74982

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	349,00		144,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		574.860,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	82.311,64		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82.660,64</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		368.472,57
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		206.388,49
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>		
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>82.660,64</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		
<b>400 PASIVO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	
VENTAS Y DOCS. POR PAGAR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PROGRAMAS DE EMPLEADOS	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PROVISIONES	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	15,84		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	82.059,17		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>82.075,01</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Cuentas INCOBRABLES</b>	
DEBITOS POR PAGAR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PROVISIONES CON CONTRA PARTIDA FINANCIERA	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PROVISIONES DE BUCARSALES	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>82.075,01</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		67,99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		67,99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		
RESERVA DE CAPITAL	288,77		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	179,02		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	75,88		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>585,63</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>82.660,64</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)		<b>799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>770</b>	
FIRMA CONTADOR		<b>779</b>	
NOMBRE: SILVIO SERNAQUE		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
NOMBRE: NICOLAS OSORIO		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
C.I. No. 0901164814		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RUC No. 0906584917001		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>749 + 779 + 789</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>574.929,05</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		<b>699 - 799 &gt; 0</b>	
		<b>75,88</b>	
		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
		<b>699 - 799 &lt; 0</b>	
		<b>-</b>	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		<b>trasladar campo 797</b>	
		<b>75,88</b>	
		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
		<b>trasladar campo 798</b>	
		<b>11,38</b>	
		<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS</b>	
		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
		<b>EN EL PAIS</b>	
		<b>EN EL EXTERIOR</b>	
		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
		<b>A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.</b>	
		<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
		<b>12,70</b>	
		<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>	
		<b>51,80</b>	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	
		<b>51,80</b>	
		<b>= PERDIDA</b>	
		<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	
		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		<b>814-816</b>	
		<b>51,80</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
		<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
		<b>12,95</b>	
		<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	
		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	
		<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	
		<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	
		<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	
		<b>12,95</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>	
		<b>(0,5 * 818) - 820</b>	
		<b>6,48</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		<b>899 - 901</b>	
		<b>12,95</b>	
		<b>INTERES POR MORA</b>	
		<b>0,70</b>	
		<b>MULTAS</b>	
		<b>1,55</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		<b>902 + 903 + 904</b>	
		<b>15,20</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

Valor: \$ 15.20\*\* CAJA:0201 REF:321201  
 BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 001 - 418027 - 1  
 Valor: \$ 15.20\*\* CAJA:0201 REF:321201  
 01/OCT/2002