

1 0006726

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991339701001 RAZON SOCIAL SILVATECH S.A.

EXPEDIENTE 75575-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	11'153.957
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	132'818.542
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	122'418.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'534.637
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	268'925.136

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	172'217.372
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(10'300.743)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	20'262.999
TOTAL INGRESOS	182'179.628

380 ACTIVO FIJO	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3'591.380
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(55.214)
TOTAL ACTIVO FIJO	3'535.166

700 COSTO DE VENTAS	-----
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	226'023.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(122'418.000)

390 ACTIVO NO CORRIENTE	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(500.016)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	749.984
TOTAL DEL ACTIVO	273'210.286

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	103'605.000

400 PASIVO CORRIENTE	-----
CUENTAS POR PAGAR	105'154.740
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	345.387
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	164'701.376
TOTAL PASIVO CORRIENTE	270'201.503

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1'200.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'388.914
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'120.306
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	138.340
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13'682.368

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MIENTOS	-----
LOCALES	-----
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----
TOTAL DEL PASIVO	270'201.503

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'529.928
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	59'889.760
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	59'889.760
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'230.974

500 PATRIMONIO NETO	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(3'750.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	289.876
REEXPRESION MONETARIA	-----
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(375.012)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'843.919
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'008.783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	273'210.286

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-----
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	182'179.628
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	179'990.332
(=) UTILIDAD	2'189.306
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	113.272
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2'302.578
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	120.855

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-----
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	2'230.974
IMPUESTO A LA RENTA	345.337
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'885.587

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 23.244

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-----
PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	345.387
INTERESES POR MORA	5.025
MULTAS	10.362
TOTAL PAGADO	360.774

(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
TOTAL RENTA	345.387
TOTAL SALDO A FAVOR	-----

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/ 360.774	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

004-00220-2 360.774,00 Moned. BANCO DE GUAYACUIL

RECEPCION DE PAGOS, A. AGENCIA CANTENADJO

12 MAYO 2000 04

Recibidor - Pagador