



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0152429

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 009133970-0 RAZON SOCIAL SILVAIECH S.A. EXPEDIENTE 75575-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11,833.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,074.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26,205.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53,279.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,513.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,585.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	104,495.32

400 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACUMULADA	401	920.53
TOTAL ACTIVO FIJO	409	450.55
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24.97
TOTAL DEL ACTIVO	370	104,970.84

500 PATRIMONIO NETO

CUENTAS POR PAGAR	501	63,438.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	-----
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	504	297.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	34,824.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	98,559.90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	98,559.90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 279.91

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RG. PABLO RUEDA

CPA. MARITZA MACIAS

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 000496228-9

C.I. 000820137-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	549.82
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	905	549.82
OTRAS FORMAS DE PAGO		
910		
U.S.	925	U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108,501.26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8,366.75
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	1,402.99
TOTAL INGRESOS	609	101,037.50

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	67,365.75
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,514.76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	65,450.99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,285.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,760.00
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	523.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	82.09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	920.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3,144.60
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,822.04
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	-----
AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,003.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	431.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,973.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,777.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,777.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,835.51

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-----
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	-----
EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	719.01
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5,116.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,279.12
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCION EN FUENTE	816	729.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	549.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----

NOTA DE CANCELACION		
COMPENSACION DOLARES		
U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1455 14:57:12 04/02/2001 4 1 treves
ION 0070 PAG. IMPUESTOS
IMP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y
Isicker No.: 37-015-000724-1
UG\$549.82 BANCO BOLIVARIANO