

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **75575**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991339701001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION SILVATECH S.A.** **EXPEDIENTE 75575-95**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	41.570,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	984.489,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	18.816,00	EXPORTACIONES	802	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	248.531,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381	74.529,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	33.423,92	OTRAS RENTAS	807	358,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.031,75	TOTAL INGRESOS	800	984.847,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	163.053,49	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	922.609,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	11.305,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	126.862,50
ACTIVOS CORRIENTES	338	2.399,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-----
ACTIVO CORRIENTE	339	603.660,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-----
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
TERRENOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	562,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
UTILIDADES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.037,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
BIENES DE COMPUTACION	347	36.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
VEHICULOS	348	-----	GASTOS DE FABRICACION	723	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	21.789,04	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUELDOS Y MATERIALES	726	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.867,08	PREMIOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
BASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	49,58	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
MORTIZACION ACUMULADA	378	34,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
ACTIVO DIFERIDO	379	14,89	COMBUSTIBLES	734	-----
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
VERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
OTROS ANTICIPADOS	391	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
OTROS ACTIVOS	395	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
ACTIVO OTROS ACTIVOS	397	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
ACTIVO DEL ACTIVO	399	610.542,05	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	795.746,56
PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS	751	-----
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	144.949,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.403,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	28.856,78
RESTAMOS DE SUCURSALES, CONCORTES Y CASA MATRIZ	419	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
OBLIGACIONES	423	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	1.836,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	81.134,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
PASIVO CORRIENTE	439	471.624,98	COMISIONES EN VENTAS	758	19.034,83
PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	591,47
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	COMBUSTIBLES	760	98,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.040,44
RESTAMOS DE SUCURSALES, CONCORTES Y CASA MATRIZ	449	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	596,56
OBLIGACIONES	453	-----	GASTOS DE GESTION	763	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	GASTOS DE VIAJE	764	1.214,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	81.134,04	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.471,41
PASIVO CORRIENTE	469	471.624,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	537,20
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	607,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
RESTAMOS DE SUCURSALES, CONCORTES Y CASA MATRIZ	449	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5,04
OBLIGACIONES	453	-----	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	2.394,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	81.134,04	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
PASIVO CORRIENTE	469	471.624,98	INTERESES Y COMISIONES	774	10.143,31
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-----
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24.389,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	97.320,49
RESTAMOS DE SUCURSALES, CONCORTES Y CASA MATRIZ	449	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES	453	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	81.134,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
PASIVO CORRIENTE	469	471.624,98	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	893.067,05
PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESTAMOS DE SUCURSALES, CONCORTES Y CASA MATRIZ	449	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	91.780,85
OBLIGACIONES	453	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	81.134,04	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
PASIVO CORRIENTE	469	471.624,98	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
PASIVO LARGO PLAZO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	EN EL PAIS	806	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
RESTAMOS DE SUCURSALES, CONCORTES Y CASA MATRIZ	449	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
OBLIGACIONES	453	-----	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	81.134,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-----
PASIVO CORRIENTE	469	471.624,98	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-----
PASIVO LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-----
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	91.780,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	814	91.780,85
RESTAMOS DE SUCURSALES, CONCORTES Y CASA MATRIZ	449	-----	= PERDIDA	815	-----
OBLIGACIONES	453	-----	UTILIDAD CAMPO 814	816	91.780,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	91.780,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	81.134,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	91.780,85
PASIVO CORRIENTE	469	471.624,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22.943,21
PASIVO LARGO PLAZO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.031,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
RESTAMOS DE SUCURSALES, CONCORTES Y CASA MATRIZ	449	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
OBLIGACIONES	453	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	12.913,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	81.134,04	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	807	1.440,86
PASIVO CORRIENTE	469	471.624,98	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO PREVIO	901	-----
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	12.913,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	INTERES POR MORA	903	-----
RESTAMOS DE SUCURSALES, CONCORTES Y CASA MATRIZ	449	-----	MULTAS	904	-----
OBLIGACIONES	453	-----	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.913,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	81.134,04	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
PASIVO CORRIENTE	469	471.624,98	908 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----
PASIVO LARGO PLAZO			909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	REGISTRO OFICIAL No.	922	-----
RESTAMOS DE SUCURSALES, CONCORTES Y CASA MATRIZ	449	-----	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
OBLIGACIONES	453	-----			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	81.134,04			
PASIVO CORRIENTE	469	471.624,98			
PASIVO LARGO PLAZO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PABLO BUEDA** NOMBRE: **CPA. MARITZA MACIAS**

C.I. No. **3904952289** RUC No. **0908201379001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **12.913,46**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

133 14:22:22 04/25/2003 1 1 icozair
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tie. Japto.: 101 IMPIO, A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-072-003116-5
US#12:913.46 BANCO BOLIVARIANO