

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991339701001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SILVATECH S.A.** **203** AÑO **2003** **204** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----** **205** EXPEDIENTE **75575-95**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	123.996,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.728.191,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES	602	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	351.073,66	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	106.500,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	16.751,52	OTRAS RENTAS	607	1.348,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-----	TOTAL INGRESOS	608	1.729.540,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	119.398,73	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.314.780,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	24.976,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	4.910,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	747.607,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
340 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	342	3.562,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.978,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.282,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
VEHICULOS	345	-----	GASTOS DE FABRICACION	723	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.319,67	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.504,02	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-----	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	353	12.504,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	49,16	COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	39,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	9,85	(-) 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	382	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.314.780,83
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.332,03
OTRAS	385	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	51.533,95
GASTOS ANTICIPADOS	386	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
OTROS ACTIVOS	387	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	5.411,39
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.031,84
TOTAL DEL ACTIVO	389	760.121,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-----	COMISIONES EN VENTAS	758	29.864,34
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	698,63
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	419,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	184.626,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	9.907,13
LOCALES	411	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.091,01
DEL EXTERIOR	412	-----	GASTOS DE GESTION	763	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-----	GASTOS DE VIAJE	764	2.465,32
LOCALES	413	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.498,14
DEL EXTERIOR	414	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
LOCALES	415	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.530,60
DEL EXTERIOR	416	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	34.928,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5,04
OBLIGACIONES	418	-----	CUENTAS INCOBRABLES	771	18.014,33
CON EL IESS	419	36.900,72	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
CON EMPLEADOS	420	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	230.865,24	AMORTIZACIONES	774	8.266,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-----	LOCALES	774	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	487.321,28	AL EXTERIOR	775	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24.843,26
LOCALES	441	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	168.754,50
DEL EXTERIOR	442	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
LOCALES	443	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
DEL EXTERIOR	444	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.483.535,33
LOCALES	445	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	246.004,81
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
OTRAS PROVISIONES	450	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	36.900,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-----
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-----
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	805	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-----
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-----
OTROS PASIVOS	482	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	810	209.104,09
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-----	= PERDIDA	811	-----
TOTAL DEL PASIVO	484	487.321,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-----
PASIVOS CONTINGENTES	485	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	209.104,09
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	52.276,02
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	1.440,86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	17.718,39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	19.888,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
RESERVA DE CAPITAL	505	446,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	33.116,77
OTROS SUPERAVITS	511	-----	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	87.335,41	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	8.419,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	15,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	141.145,26	PAGO PREVIO	-----	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	33.116,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	272.799,93	INTERES POR MORA	-----	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	760.121,21	MULTAS	-----	-----
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)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33.116,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **118** N/C No. **119** N/C No. **120** N/C No. **121** Resol. No. **122** Resol. No. **123**

USD USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **124** REGISTRO OFICIAL No. **125** AÑO **126** MES **127** DIA **128**

RECIBIDO EN LA OFICINA DE TRIBUTACION Y CONCILIACION TRIBUTARIA
 2004/03/27
 10:00 AM