75.575

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20005[illegible]27

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991339701001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SILVATECH S.A. — 203 EXPEDIENTE 75575-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	67.276,81
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	497.070,81
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325	32.413,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	81.918,22
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	168.632,67
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	877,53
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5.379,20
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	853.568,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.496,54
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.252,84
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.278,60
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.470,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.470,78
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	49,13
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	44,35
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,81
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	866.044,33
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	221.457,16
	DEL EXTERIOR	412	65.911,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11.023,27
	CON EL IESS	425	479,07
	CON EMPLEADOS	427	61.391,27
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	144.007,79
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	504.269,59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	504.269,59
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL	507	19.888,26
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
	RESERVA DE CAPITAL	510	445,00
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	216.241,67
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	15,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	101.213,81
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	361.774,74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	866.044,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.651.221,80
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	1.027,68
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL INGRESOS	609	1.652.249,48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	119.398,73
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	346.992,90
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.011.915,05
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	168.632,67
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	OTROS COSTOS	748	83.867,05
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.287.811,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	750	13.500,00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.240,66
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	31.837,64
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	2.758,45
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	4.175,36
	COMISIONES EN VENTAS	760	3.017,72
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.212,26
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	302,73
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	5.032,25
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	658,07
	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	GASTOS DE VIAJE	766	2.769,12
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.361,24
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	861,60
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.869,26
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.958,93
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	5,04
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERÉSES Y COMISIONES	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	779	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	65.254,70
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	149.415,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	56.256,00
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	56.256,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.493.482,72
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	158.766,76
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	158.766,76
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23.815,01
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	134.951,75
	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	33.737,94
	(-) ANTICIPO PAGADO	820	8.419,52
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	15.996,91
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	9.321,51
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	872,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	9.321,51
	INTERÉS POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9.321,51

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO RUEDA — 199 C.I. 0904962289

NOMBRE: CPA. MARITZA MACIAS — 198 RUC Nº 0908201379001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.321,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Recol. Nº	918 Recol. Nº
911 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 924 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990[illegible] Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04