

0120326

IMPORTANTE: GUARDE LA SEU
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		TOP IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 179173975200	TAXON SOCIAL O DENOMINACION SYLVESTER S.A.	AÑO 2002	No. FORMULARIO QUE SE RECIBIA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRANZAS CON TARIFA 12% Y 14%	343.659,50
CAJA DINEROS		VENTAS NETAS BRANZAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	—
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(+) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		OTRAS IMPRESAS EXENTOS	—
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REBEMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUOTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	1.259,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		TOTAL INGRESOS	344.919,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) RENTA			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS DE BIENES	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22.494,07
ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	235.352,15
240 - ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30.226,42
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	18.220,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.552,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
USO DE EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	1.391,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.422,59
(+) DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.455,02
(-) DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y RESERVAS DE MK, MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (IMPRESAS INCLUIDAS)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.494,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.521,47
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLANEZ Y OTROS BIENES intangibles		SUELDOS Y SALARIOS	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
250 ACTIVO DEFERIDO		COMBUSTIBLES	3.913,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.205,00
VALO DEL DOLAR DE REFERENCIA CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.593,51
260 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	78.352,32
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	243.934,24
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	243.934,24
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	19.163,16
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.269,06
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 318 + 369 + 379 = 379		120.851,11	12.579,16
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	11.719,15
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	17.266,44
LOCALES		COMBUSTIBLES	409,31
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REACCIONES (IMPRESAS Y OTROS)	575,11
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.090,04
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DISTRIBUCION	1.449,35
LOCALES		GASTOS DE VALOR	3.039,23
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.870,54
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON ELLES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.460,47
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.064,36
OTROS PAGOS A CREDITO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVO A CREDITO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y OTMABLES)	16.001,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTA INCOMPARABLE	13.154
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALO DE INVENTARIOS	—
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR		LOCALES	8.252,41
LOCALES		AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.273,55
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118.771,55
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4.197,00
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		OTROS BASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.197,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748.779 + 789 = 757.557
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	658 - 789 < 0
470 PASIVO DEFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	658 - 789 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 727
TOTAL PASIVO DEFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 798
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	22.034,44
INDESES ANTICIPADOS		(+) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVISIONES PERIODICOS EVENTOS	—
TOTAL PASIVO		(+) 100% OTRAS RENTAS CREDITOS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	—
CAPITAL SUSCRITO O SUSCITO		EN EL EXTERIOR	—
(+) CAPITAL SUSCRITO O SUSCITO		(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RESERVAS LEGAL, PATRIMONIA, INSTATUTARIA		ASIGNACIONES FONDOS DE OTRAS SOC.	—
RESERVAS DE AGUA Y ACCIONES DE TIPO FUTURA CAPITALIZACION		(+) AMORTIZACIONES DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	—
RESERVAS DE CAPITAL		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTROS SUPERMITOS		(+) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	81.402.804.845.850-017.899-200.182.034
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		= PERIODICA	22.834,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81.402.804.845.850-017.899-200.182.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAJADO	(81.402.804.845.850-017.899)
204.351,11		(+) ANTICIPO PAGO	—
		(+) RETENCIONES EN LA PUERTA	3.541,45
		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR DE INVOLVENCIA	6.841,45
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6.841,45
		TOTAL PAGADO	901 - 901 - 904
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(+) ANTICIPO PAGO AÑO		(81.402.804.845.850-017.899)	—
PAGO PREVIO			—
INTERES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO			901 - 901 - 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE PAGO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION			
COPIA 2: EXPEDIENTE DE COMPAÑIAS			
TASCO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3329-29-96			

