

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 0231/02
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9958**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC No. **0910439108006** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SILUR S.A.** EXPEDIENTE **995880**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 105.83
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 55.146.13
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 348.644.26
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 6.454.29
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 -
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 -
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 -
 OTRAS CUENTAS CORRIENTES 330 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 331 **410.350.49**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENO 341 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -
 VEHÍCULOS 345 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 2224.164.66
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 (952.002.13)
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 **1.272.162.53**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 119.953.50
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 351 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 **119.953.50**
TOTAL ACTIVO FIJO 353 **1.392.116.03**

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 370 -
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 371 -
 SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 372 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 373 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 374 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 -

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 380 -
 OTROS 381 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 382 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO 383 77.803.05
 OTRAS 384 -
 GASTOS ANTECIPADOS 385 8.238.16
 OTROS ACTIVOS 386 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 387 **86.041.21**
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 379 + 397 **1.888.507.73**
 ACTIVOS CONTINGENTES 389 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 410 80.741.42
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 411 1.187.309.70
 PRESTAMOS DE SUJECIONALES 412 -
 OBLIGACIONES 413 555.05
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 414 -
 CON EL IESS 415 -
 CON EMPLEADOS 416 -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 417 210.032.84
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 418 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 **1.478.639.01**

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 440 -
 DEL EXTERIOR 441 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 442 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 PRESTAMOS DE SUJECIONALES 444 -
 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 445 -
 DEL EXTERIOR 446 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 447 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 -
 OTRAS PROVISIONES 450 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 470 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 471 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 472 -
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTECIPADOS 480 -
 OTROS PASIVOS 481 -
TOTAL OTROS PASIVOS 482 -
TOTAL DEL PASIVO 483 + 489 + 478 + 469 **1.478.639.01**
 PASIVOS CONTINGENTES 484 -

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 337.632.30
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 503 -
 RESERVA DE CAPITAL 504 105.579.26
 OTROS SUPERÁVITS 505 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 (13.537.00)
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 194.15
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 **409.868.72**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 + 489 + 519 **1.888.507.73**

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

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 600 -
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 322.626.50
 EXPORTACIONES 602 -
 INGRESOS EXENTOS 603 -
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
 OTRAS RENTAS 607 -
TOTAL INGRESOS 608 **322.626.50**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714 -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 -
 SUELDOS Y SALARIOS 718 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 -
 GASTOS DE FABRICACIÓN 722 -
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 135.241.74
 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 726 24.860.00
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 -
 SUELDOS Y SALARIOS 729 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -
 COMBUSTIBLES 733 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
 OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 742 **5.000.00**
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 750 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 -
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 -
 COMISIONES EN VENTAS 757 -
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758 -
 COMBUSTIBLES 759 -
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 761 -
 GASTOS DE GESTIÓN 762 -
 GASTOS DE VIAJE 763 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 -
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 765 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 -
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 -
 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 8.568.11
 CUENTAS INCOBRABLES 770 -
 BAJA DE INVENTARIOS 771 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -
 INTANGIBLES 773 131.642.95
 LOCALES 774 -
 AL EXTERIOR 775 -
 OTRO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 17.139.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 **157.330.60**

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 783 + 779 + 780 **322.432.35**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 194.15
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 800 -
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 801 -
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 802 -
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 803 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 804 -
 GASTOS NO DEDUCIBLES 805 -
 EN EL PAÍS 806 -
 EN EL EXTERIOR 807 -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 -
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -
 CANTIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 194.15
 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 -
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 194.15

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 819 48.54
 (-) ANTICIPO PAGADO 820 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 228.99
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 825 24.27

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 900 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 INTERÉS POR MORA 902 -
 MULTAS 903 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 30.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. 906 USD 907 USD 908 USD 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SANTO DOMINGO, D. R. 2002
 FIRMADO EN NOMBRE LEGAL: **SANTO DOMINGO**
 FIRMADO EN NOMBRE LEGAL: **RENZO LUQUE**
 RUC No. **0910889015** RUC No. **0911024719003**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10.00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN