SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | — |

100.487

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992122537001 | 202 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SEINDEC | 203 EXPEDIENTE: 7 1 1

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 793.22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3,988.7 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 363.80 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 418.90 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 4,563.99 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 16,873.75 |
| [illegible] | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 776.77 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 356 | 16,102.18 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | 493.73 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 387 | 493.73 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 26,160.70 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 10,173.20 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 71.91 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 208.15 |
| [illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| [illegible]ASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| [illegible]ASIVO CORRIENTE | 408 | 10,453.26 |
| [illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| [illegible] LOCALES | 412 | — |
| [illegible] EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 416 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 10,453.26 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 14,887.44 |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 20.00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 15,707.44 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 26,160.70 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 801 | |

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)

SYNERGY
SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 091[illegible] — C.I. 0901016156

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 69,934.34 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 605.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 16.26 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 69,345.60 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | — |
| **790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 15,809.90 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | — |
| GASTOS DE GESTION | 733 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | 713.28 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 1,408.80 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | — |
| DEPRECIACIONES BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 790.37 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | — |
| INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR | 740 | 26.47 |
| PROVISIONES [illegible] | 741 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 742 | 50,009.80 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 743 | 566.63 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | 69,325.60 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 20.00 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | 20.00 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 566.63 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 586.63 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 87.97 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 20.00 |
| INGRESOS NO RENDIBLES: EN EL PAIS | 807 | 16.47 |
| INGRESOS NO RENDIBLES: EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 87.97 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | — |
| (-) ANTICIPOS | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 418.90 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | — | 925 No. | — | 927 | — |
| U S $ | — | 926 U S $ | — | 928 U S $ | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S. A.
Alfian Borja
21 MAR. 2001
CAJA 014013

FILANBANCO 011033002191

2001/03/21 US$.0 Caja: 001014013 Tr.: 115