

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **09192128038001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SIONTAL S.A.** EXPEDIENTE **10191**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **45.949,87**

CAJA, BANCOS	311	2.052,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.320,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17,72	OTRAS RENTAS	607	543,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	105,51	TOTAL INGRESOS	609	46.493,72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	280,00	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.776,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	20.489,92	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.337,19	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.777,07	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.238,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.232,22	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.455,85	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.694,80	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	162,52	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.775,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y CACIONES	727	169,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.757,51	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.140,00	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	5.940,01	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4.530,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.109,19	(-) 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	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	40.089,20	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTRAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.162,40	
OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.661,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	828,84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.084,15	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	259,27	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	295,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	233,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	394,88	
CON EL IESS	427	31,81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.428,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2.644,92	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	12.050,64	INTERESES Y COMISIONES	774	167,22	
LOCALES	443	-	LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	134,92	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.375,53	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	46.464,73	
OTRAS PROVISIONES	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	28,99	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.050,64	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	28,99
ANTICIPO CUENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,35	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	14.695,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	24,64	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	643,40	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	506,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	24,64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	28,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	608	965,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	15.661,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	6,16
INTERÉS POR MORA	903	0,09
MULTAS	904	0,18
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,43

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

905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.	925	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2003 MES 024 DÍA 008									

RECIBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PATRIMONIO No. 37-011-004429-3