

105.499
0152980

IMPORTANTE: BRNASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

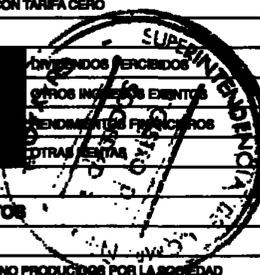
RUC 0992211199001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SYNTIG

EXPEDIENTE 105499

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.974,41
CAJA, BANCOS	4.884,45	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	2.500,00
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS FINANCIERAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	11.474,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	70,74	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
01 ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.964,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	850,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	85,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.002,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	765,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	765,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.002,72
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	650,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	200,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 387	5.869,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.002,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	443	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	-
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	705,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.375,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	11.377,72
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	26,72
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	26,72
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14,50
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	5.002,00	EN EL PAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	32,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	26,72	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	68,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	867,19	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+500	5.869,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	70,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,45
NOMBRE: PETER MACIAS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 14067006		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: WILLIAM RODRIGUEZ		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 170506-158061		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USD	INC No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	RESOL. No.	RESOL. No.