0194679

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992261242001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SINORT S.A. — EXPEDIENTE: 109224

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 452,58 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 4.000,00 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 4.000,00 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.970,17 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 121,88 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 674,87 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3.219,50 | |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 505,80 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — | |
| VEHICULOS | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 101,16 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 404,64 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 404,64 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 200,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | |
| [illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 200,00 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| OTROS | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | |
| OTRAS | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 387 | 3.624,14 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | — | |
| CON EL IESS | 32,25 | |
| CON EMPLEADOS | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 230,80 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 263,05 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS PASIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 489 | 263,05 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 600,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | — | |
| OTROS SUPERAVITS | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 922,11 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2.238,98 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3.361,09 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 3.624,14 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 34.486,50 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 34.486,50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 1.800,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 15.862,36 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 920,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 3.003,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 27,99 |
| GASTOS DE GESTION | | 400,78 |
| GASTOS DE VIAJE | | 3.624,29 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 358,50 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 32,50 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 101,16 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 200,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 4.000,00 |
| PÉRDIDA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| [illegible] | | 1,32 |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 263,05 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1.639,56 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 32.247,52 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 32.247,52 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 2.238,98 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 2.238,98 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 335,85 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAIS | | 255,00 |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 2.158,13 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) (817 * 25%) | | 539,53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 674,87 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 135,34 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | — |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | — |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE BRITO F. — C.I. No. 0917848244

NOMBRE: NICOLAY LEON — RUC No. 1908694440001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | |
| USD | USD | USD | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGIQ S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION