

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

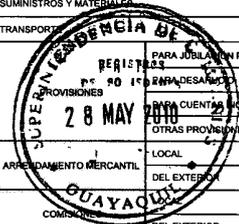
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC **0992541040** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SINERGYGLOBAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **129221**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | - | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |
| | | | | 015 = | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|------------------------|----------|------------------|---|--|------------|-----------|------------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | 57.388,51 | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 1.434,97 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | - | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | 15.600,00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | 607 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | 7.742,21 | DE OTRAS LOCALES | 610 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | - | DEL EXTERIOR | 611 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | - | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 612 | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 527,13 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 613 | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 206,54 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = | 57.388,51 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO) | 691 | | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | - | CÓSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | - | COSTO | | GASTO | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | - | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 25.510,85 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | - | |
| ACTIVO FUJO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | - | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | - | |
| OTROS ACTIVOS FUJOS | 347 | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO | 348 | (-) | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | - | |
| TERRENOS | 349 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | - | |
| TOTAL ACTIVO FUJOS | 349 | = | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | - | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | - | COMBUSTIBLES | 729 | + | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | - | TRANSPORTE | 735 | + | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | - | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA DESARROLLO | 739 | + | - | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | - | |
| OTRAS | 382 | + | - | OTRAS PROVISIONES | 744 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | - | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 384 | + | - | - | - | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | - | - | - | - | |
| | DEL EXTERIOR | 386 | + | - | - | - | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | - | - | - | |
| | DEL EXTERIOR | 388 | + | - | - | - | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | - | - | - | - | |
| | DEL EXTERIOR | 390 | + | - | - | - | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | - | INTERESES BANCARIOS | 753 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | - | LOCAL | 754 | + | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | - | DEL EXTERIOR | 755 | + | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+388+379+397 | = | 25.510,85 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 757 | + | - | |
| PASIVO | | | | RELACIONADOS | LOCAL | 758 | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | DEL EXTERIOR | 759 | + | - | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | | NO RELACIONADOS | LOCAL | 781 | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | DEL EXTERIOR | 782 | + | - | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | LOCAL | 783 | + | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | DEL EXTERIOR | 784 | + | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | RELACIONADAS | 785 | + | - | |
| | | | | NO RELACIONADAS | 787 | + | - | |
| | | | | OTRAS PÉRDIDAS | 789 | + | - | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | - | |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | - | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | + | - | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 778 | + | 40.177,73 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|---|---------|--|-----|---|----------|-----|---|-----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | LOCALS | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | NO ACCELERADA | 783 | + | - | 784 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALS | 419 | + | 1847,95 | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | 786 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - | 788 | + | 2.309,69 |
| | | LOCALS | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 790 | + | 12.347,04 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 20,00 | TOTAL COSTOS | 797 | = | 3.527,40 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|-----------|---|-----|---|-----------|--|--|--|
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | 798 | = | 54.540,60 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) | 799 | = | 58.068,00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | | | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | = | 10.051,37 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | | | | |

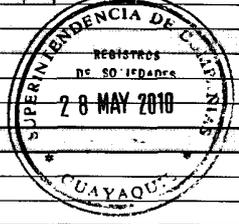
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|-----------|--|-----------------------------------|--|-----|-----|----------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-799-0 | | 801 | = | - | |
| | | NO RELACIONADOS | 442 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 800-799-0 | | 802 | = | 729,49 | |
| | | LOCALS | 443 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 811 | (-) | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | 812 | (-) | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALS | 445 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | 813 | (-) | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 814 | + | 1.580,00 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | 447 | + | 15.188,77 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 815 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 816 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | 817 | + | - | |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 818 | (-) | - | |
| | | LOCALS | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 819 | (-) | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 453 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 820 | + | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 454 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 821 | (-) | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 455 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 822 | (-) | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 456 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | = | 850,51 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 458 | + | - | PÉRDIDA | | | 830 | = | - | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 841 | = | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | 15.188,77 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | = | 850,51 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 478 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = | 212,63 | |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 851 | (-) | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+478+489 | 488 | = | 25.240,34 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 852 | (-) | 206,54 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|-----|-----------|--|---|--|-----|-----|------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 853 | (-) | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 1.000,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 854 | (-) | - | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 855 | (-) | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 506 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | 856 | (-) | - | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 | | 859 | = | 6,09 | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | 860 | = | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | 879 | = | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | - | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | - | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 518 | (-) | 729,49 | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | = | 270,51 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 488+598 | 1086 | = | 25.510,85 | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 887 | USD | - | INTERES | 888 | USD | - | MULTA | 890 | USD | - |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 892 | + | 6,09 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | 903 | + | - | |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | - | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 900 | = | 6,09 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 905 | USD | 6,09 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | 906 | USD | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | 907 | USD | - | |



| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | NIC No | 912 | NIC No |
| 909 | USD | 913 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *GASTON DUCAS*
 FIRMA CONTADOR: *MARIA WIMIS*
 NOMBRE: GASTON DUCAS
 NOMBRE: MARIA WIMIS
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707575530
 198 RUC No.: 091687105730001

BARRIO DEL PACIFICO 7010-04-10 TEL: 001-007-4616116
 30-007-051889-6
 Valor: \$ 6.090000 CAJA: 0061 PTF: 55-0910 Com: 0,75 EFE