

153896

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17710040

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791988189001

202 SYNERGUM FABRICACION DE GUMICOS PARA LA INDUSTRIA CIA. LTA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

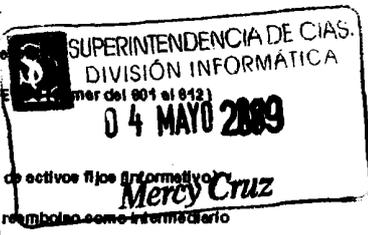
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 93.777,41
Caja, bancos	311 18.213,79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	903 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	904 0
Relacionados / Locales	313 2.856,41	Rendimientos financieros	905 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	906 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	907 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	908 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	909 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	910 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	911 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	912 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (sumar del 901 al 912)	999 93.777,41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 419,81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1.135,71	Ventas netas de activos fijos Informativo	991 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	992 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 0		
Mercaderías en tránsito	325 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipo	391 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 14.626,52		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 22.126,92



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	898.49	el sujeto pasivo	706	0		
Mecinería, equipo e instalaciones	344	1,372.88	Inventario inicial de materia prima	705	0		
Equipo de computación y software	345	1,178.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,533.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,383.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12,488.44</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	22,080
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	450
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,372.13
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		726	0	726	600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,803.86
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	2,386.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	680
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,037.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	724.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,600
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	763	0	764	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>27,826.88</b>	Del exterior	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	769	0
Relacionados / Locales	411	5,885.11	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,708.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,000.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,270.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	833.34	Gastos de viaje	777	0	778	1,263.63
Relacionados / Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	826.7
Impuesto e la renta por pagar del ejercicio	423	175.43	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	925.5	Servicios públicos	787	0	788	2,840.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,081.39
Crédito e mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,128.62		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799			65,480.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,818.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			67,807.07
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (Informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			6,170.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			925.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0
Crédito e mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para deahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			5,244.84
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,818.46					
			Utilidad e reinvertir y capitalizar	841			0
			Saldo utilidad gravable	842			5,244.84
Capital suscrito y/o asignado	601	490	Total impuesto causado	848			1,311.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,135.71
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	859			0

Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	608	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	656	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="7,836.17"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	658	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="6,170.34"/>	<b>PUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	659	<input type="text" value="176.6"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	660	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	606	<input type="text" value="14,468.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	608	<input type="text" value="27,026.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	679	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 690

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 697  Interés 698  Multas 699

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (668 - 697) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **909**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NC No.	906	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>	NC No.	912	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196  RUC CONTADOR 199

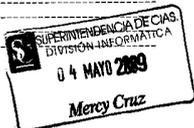
FORMA DE PAGO 921 : no existe dato   
 BANCO 922 : RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870266480689  
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998189001  
 RAZON SOCIAL: SYNERQUIM FABRICACION DE QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA CIA. LTD  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL	1703124667
199	RUC CONTADOR	1712721867001
201	RUC	1791998189001
202	RAZON SOCIAL	SYNERQUIM FABRICACION
311	Caja, bancos	10,213.79
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,856.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	419.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,135.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,625.52
343	Muebles y enseres	698.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,372.88
345	Equipo de computación y software	1,178.26
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	16,533.93
348	Depreciación acumulada activo fijo	7,383.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	12,400.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	27,025.96
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	5,685.11
417	Préstamos de accionistas / locales	5,000.07
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	833.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	175.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	925.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,619.45
499	TOTAL DEL PASIVO	12,619.45
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,836.17
517	Utilidad del ejercicio	6,170.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,406.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,025.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	93,777.41
699	TOTAL INGRESOS	93,777.41
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	22,126.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	450.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	15,372.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,903.96
730	Gasto - Combustibles	2,396.79
732	Gasto - Frecuencia y publicidad	588.00
734	Gasto - Suministros y materiales	3,037.78
736	Gasto - Transporte	724.69
750	Gasto - Comisiones locales	3,600.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,708.19
775	Gasto - Gastos de gestión	2,278.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998189001  
 RAZON SOCIAL: SYNERQUIM FABRICACION DE QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA CIA. LTD  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje	1,263.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	826.70
788	Gasto - Servicios públicos	2,648.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios	4,081.39
797	SUBTOTAL COSTO	22,126.62
798	SUBTOTAL GASTO	65,480.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	87,607.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,170.34
811	15% Participación a trabajadores	925.50
829	UTILIDAD GRAVABLE	5,244.84
842	Saldo utilidad gravable	5,244.84
849	Total impuesto causado	1,311.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,135.71
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	175.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	175.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	175.50
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	175.50

*[Firma]*  
 Firma Representante Legal

*[Firma]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 1703124667

C.I. 1712721867001

