100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792026806001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SINELET S.A.

EXPEDIENTE 155345

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	01	+	36.120,28
CAJA, BANCOS			+ 2.534,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	02	+	155.526,93
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	03	+ —	
RELACIONADOS	LOCALES	04	+ 24.312,43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	04	+ —	
	DEL EXTERIOR	05	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	05	+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	06	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	06	+ —	
	DEL EXTERIOR	07	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	07	+ —	
RELACIONADOS	LOCALES	08	+ 2.328,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	08	+ —	
	DEL EXTERIOR	09	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	09	+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	10	+ —	DE OTRAS LOCALES	10	+ —	
	DEL EXTERIOR	11	+ —	DEL EXTERIOR	11	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		12	2.431,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	12	+ —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		13	+ 16.057,72	TOTAL INGRESOS	13	+	252.317,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		14	+ 3.374,72				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		15	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	16	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		17	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	17	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		18	+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		19	+ 8.300,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		20	+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		21	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	21	+ 2.160,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		22	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	22	+ 98.252,77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		23	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	23	+ —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24	+ 54.445,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	24	(-) 8.300,00	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	25	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		26	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	26	+ —	
NAVÍOS, AERONAVES (BARCAZAS Y SIMILARES)		27	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	27	+ —	
MUEBLES Y ENSERES		28	+ 12.329,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		29	+ 37.191,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		30	+ 11.454,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIAL		31	+ 9.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		32	+ 9.130,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		33	(-) 23.376,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	33	+ —	115.930,37
TERRENOS		34	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	34	+ —	2.242,10
OBRAS EN PROCESO		35	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	35	+ —	2.630,91
TOTAL ACTIVO FIJO		36	+ 55.990,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	36	+ —	1.960,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	37	+ —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		38	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	38	+ —	8.954,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		39	+ 1.006,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39	+ —	1.450,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		40	+ —	COMISIONES	40	+ —	14.773,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		41	+ 2.338,18	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	41	+ —	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		42	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	42	+ —	2.746,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		43	+ 3.344,68	TRANSPORTE	43	+ —	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	44	+ —	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		45	+ —	PARA DESAHUCIO	45	+ —	—
OTRAS		46	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	46	+ —	10.603,24
RELACIONADOS	LOCALES	47	+ —	OTRAS PROVISIONES	47	+ —	—
	DEL EXTERIOR	48	+ —	LOCAL	48	+ —	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	49	+ —	DEL EXTERIOR	49	+ —	—
	DEL EXTERIOR	50	+ —	LOCAL	50	+ —	—
RELACIONADOS	LOCALES	51	+ —	DEL EXTERIOR	51	+ —	—
	DEL EXTERIOR	52	+ —	LOCAL	52	+ —	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	53	+ —	DEL EXTERIOR	53	+ —	—
	DEL EXTERIOR	54	+ —	RELACIONADOS — LOCAL	54	+ —	1.046,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		55	(-) —	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	55	+ —	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		56	+ —	NO RELACIONADOS — LOCAL	56	+ —	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		57	+ 113.346,14	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	57	+ —	—
				RELACIONADAS	58	+ —	—
				NO RELACIONADAS	59	+ —	—
PASIVO CORRIENTE				10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	60	+ —	—
RELACIONADOS	LOCALES	61	+ 14.966,47	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	61	+ —	—
	DEL EXTERIOR	62	+ —	GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	62	+ —	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	63	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	63	+ —	13.[illegible]
	DEL EXTERIOR	64	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	64	+ —	3.[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 MAR 2010
OPERADOR QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2873 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

NC

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					10.560,67
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					8.193,66
	RELACIONADOS	LOCALES		7.362,78		AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					4.795,07
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7.238,62
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				2.241,10		TOTAL COSTOS Y GASTOS					122.196,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				2.583,44		TOTAL COSTOS Y GASTOS					225.074,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				31.753,30		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									17.233,02
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					2.583,44
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
	RELACIONADOS	LOCALES		19.233,02		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formar parte del INFORME DE MINTING					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					5.674,33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											8.962,60
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				19.233,02		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					8.962,60
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2.241,10
TOTAL PASIVO				50.634,32		(-) ANTICIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				5.000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					561,12
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				25.993,56		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL				3.713,10		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				21.692,36							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								3.374,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO				6.725,70							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
				63.120,52							
				113.910,19		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL

USD		USD		USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR 2006
OPERADOR 1
QUITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	MC No.	NN No.	NC No.	Reet No.
USD	USD	USD	USD	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 L.O.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1 7 1 6 4 7 2 1 2 1 3	RUC No.	1 7 1 6 3 1 6 2 1 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05