

159208



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1792117933001

870266379133

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SINERGYHARD CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

28/04/2009

Fecha de Declaración

03:39:13 PM

Hora de Declaración

14/04/2009

Fecha de Vencimiento

28/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



1581208

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792117933001
CEP#(Número de Serie)	870266379133
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SINERGYHARD CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	03:39:13 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17808781

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

17449508

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159208-2007

RUC 201 1792117933001

202 SINERGYHARD CIA. LTDA.

## 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
Passivo 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)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	544,222.09	
Caja, bancos	311	11,241.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	38.33
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	229,526.23	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	10,923.4	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,218.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	544,260.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,311.1			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	894.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos pory reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	19,701.07			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>262,379.44 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>480,533.71</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	19,701.07
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,340 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	443.46 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 FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>896.54 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 18,138.97
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 1,204.15
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 2,087.47
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 7,580.97
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0 726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 20
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	2,133.64 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	992.19 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 122.59
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	18,218.63
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>263,275.98 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0 758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0 760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0

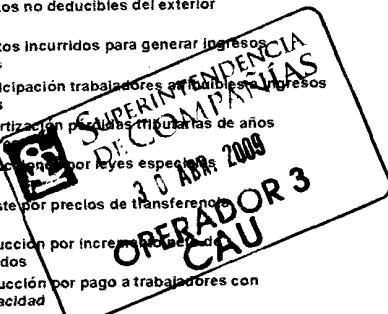
Relacionados / Del exterior	412 [ ] 0	No relacionados / Del exterior	763 [ ] 0	784 [ ] 0
No relacionados / Locales	413 [ ] 228,328.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [ ] 0	766 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	414 [ ] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [ ] 0	768 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 [ ] 0	Otras pérdidas	769 [ ] 0	770 [ ] 0
Locales	416 [ ] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [ ] 1,203.58	772 [ ] 0
Del exterior	417 [ ] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 [ ] 0	774 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Locales	418 [ ] 0	por partes relacionadas	775 [ ] 0	776 [ ] 63.03
Préstamos de accionistas / Del exterior		Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419 [ ] 0	Impuestos, contribuciones y otros	777 [ ] 2,839.25	778 [ ] 0
Relacionados / Locales	420 [ ] 0	Gastos de viaje	779 [ ] 0	780 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	421 [ ] 10,098.88	IVA que se carga al costo o gasto	781 [ ] 0	782 [ ] 0
No relacionados / Locales	422 [ ] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783 [ ] 0	784 [ ] 443.46
No relacionados / Del exterior	423 [ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785 [ ] 0	786 [ ] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424 [ ] 3,780.77	Amortizaciones	787 [ ] 0	788 [ ] 225.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425 [ ] 0	Servicios públicos	789 [ ] 2,948.88	790 [ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426 [ ] 0	Pagos por otros servicios	791 [ ] 0	792 [ ] 0
Crédito a mutuo	427 [ ] 0	Pagos por otros bienes	797 [ ] 470,950.18	
Obligaciones emitidas corto plazo	428 [ ] 0	TOTAL COSTOS	798 [ ] 48,105.11	
Provisiones	429 [ ] 242,208.42	TOTAL GASTOS	799 [ ] 519,055.29	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		

#### PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441 [ ] 0	Baja de inventario (informativo)	794 [ ] 0
Relacionados / Locales	442 [ ] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	443 [ ] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [ ] 0
No relacionados / Locales	444 [ ] 0		
No relacionados / Del exterior			

#### CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445 [ ] 0	801 [ ] 25,205.13
Locales	446 [ ] 0	802 [ ] 0
Del exterior	447 [ ] 0	811 [ ] 3,780.77
Préstamos de accionistas / Locales	448 [ ] 0	812 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior		813 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		814 [ ] 2.83
Relacionados / Locales	449 [ ] 0	815 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	450 [ ] 0	816 [ ] 0
No relacionados / Locales	451 [ ] 0	817 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	452 [ ] 0	818 [ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [ ] 0	819 [ ] 0
Crédito a mutuo	454 [ ] 0	820 [ ] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [ ] 0	821 [ ] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [ ] 0	822 [ ] 0
Provisiones para desahucio	457 [ ] 0	
Otras provisiones	458 [ ] 0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469 [ ] 0	



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,427.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	242,208.42			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	21,427.19
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	5,356.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,251.28
Reserva legal	507	803.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	15,264.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	894.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,067.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	263,275.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890  0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text"/> 0	Interés	898 <input type="text"/> 0	Multa	899 <input type="text"/> 0
----------	----------------------------	---------	----------------------------	-------	----------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902  0

Interés por mora 903  0

Multas 904  0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999  0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  0

Mediante Compensaciones 906  0

Mediante Notas de Crédito 907  0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text"/> 0	Valor USD	911 <input type="text"/> 0	Valor USD	913 <input type="text"/> 0	Valor USD	915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1706233826 RUC CONTADOR 99  1001657020001  
GENCS SEGARRA HARIBEL ORTEGA

FORMA DE PAGO	921   no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870266379133  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

