

50 0268314

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792218098 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SYNERGY CORPORATION SYNERGYTD SA

EXPEDIENTE 462651

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%	+	20,511,51
CAJA, BANCOS	+	3,312,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	45,232,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4,286,28		-	20,511,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	376,97			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	47,306,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	1,577,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	21,595,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS Y GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	MINISTERIO Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	+	---
ACCIÓNES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
OTROS	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	LOCAL	+	---
OTROS BIENES LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	21,61
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	21,61	RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	---
			NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

OTRAS PROVISIONES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

50 0268314

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	66,09
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	41.502,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	770,28
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	471,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	41.506,90	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---	+	494,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+	---	+	41.218,81
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	41.502,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					4.242,70
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 008	(-)	---	(-)	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 009+010+011+012	(-)	---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	160,42
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((012x15%)-(013-018)x15%)	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					4.955,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					---
OTRAS PROVISIONES		+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				1.433,12
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				363,28
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAJADO				376,97
		=	41.502,64	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS		+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					43,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4.242,70					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					---
		=	2.012,70					---
		=	21.545,94					---

DETALE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

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

DECLARACIÓN 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: *Rodrigo Navarero*
 FIRMA CONTADOR: *Dra. Sonia Vargas*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 9 6 8 6 6 3 6 RUC No: 17 13 8 8 4 9 4 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

NTESI 14853005191117 17:11:02 2010/04/19 SEMBLA
 ON Impuestos S.R.L C.C.N.U. 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 36187006