

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790024857001

RAZÓN SOCIAL: SINCLAIR DEL ECUADOR S.A.

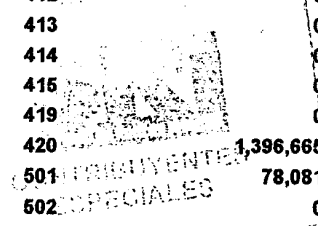
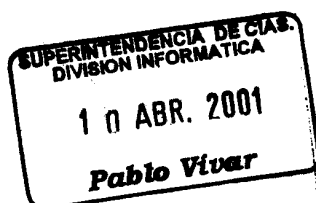
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.                | 31    | 0             |
| ANIO                                            | 102   | 2,000.00      |
| RUC                                             | 201   | 1790024857001 |
| EXPENDIENTE                                     | 203   | 162772        |
| Caja, Bancos                                    | 301   | 94,430.23     |
| Inversiones Financieras temporales              | 302   | 32.00         |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)      | 303   | 949,815.09    |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 304   | 15,349.33     |
| As cuentas por cobrar                           | 305   | 35,806.52     |
| Inventario de materia prima                     | 306   | 549,724.62    |
| Inventario de productos en proceso              | 307   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales          | 308   | 11,490.85     |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen   | 309   | 163,331.93    |
| Mercaderias en tránsito                         | 310   | 67,763.95     |
| Repuestos, herramientas y accesorios            | 311   | 0.00          |
| Impuestos Anticipados                           | 312   | 0.00          |
| Otros Activos Corrientes                        | 313   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 319   | 1,857,045.86  |
| Terrenos, edificios e instalaciones             | 351   | 799,988.59    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 352   | 199,526.82    |
| Vehículos                                       | 353   | 7,092.58      |
| Otros activos fijos                             | 354   | 0.00          |
| (-) Depreciación acumulada                      | 355   | 392,044.56    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 359   | 614,563.43    |
| Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo   | 361   | 0.00          |
| Gastos de Organización y Constitución           | 362   | 0.00          |
| Gastos de Investigación Exploración y otros     | 363   | 0.00          |
| Participaciones en Asociaciones                 | 364   | 0.00          |
| Otros Activos no Corrientes                     | 365   | 0.00          |
| (-) Amortización Acumulada                      | 366   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       | 369   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 370   | 2,471,609.29  |
| Cuentas por Pagar                               | 401   | 1,301,439.05  |
| Documentos por Pagar                            | 402   | 0.00          |
| Provisiones Sociales por Pagar                  | 403   | 37,783.54     |
| Obligaciones IESS e Impuestos                   | 404   | 55,404.45     |
| Aportaciones recibidas de Suc. Empres.o Asoc    | 405   | 0.00          |
| Otros Pasivos Corrientes                        | 406   | 2,038.21      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                          | 409   | 1,396,665.25  |
| Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)     | 411   | 0.00          |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales  | 412   | 0.00          |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos | 413   | 0.00          |
| Obligaciones Emitidas                           | 414   | 0.00          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                     | 415   | 0.00          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        | 419   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 420   | 1,396,665.25  |
| Capital Suscrito y/o Asignado                   | 501   | 78,081.84     |
| (-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.   | 502   | 0.00          |
| Aportes socios o accionistas para futura cap.   | 503   | 0.00          |
| Reservas                                        | 504   | 439,416.70    |



1627

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790024857001

RAZÓN SOCIAL: SINCLAIR DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

| Descripción                                      | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| Reserva por Revalorización del Patrimonio        | 505   | 197,690.26   |
| Reexpresión Monetaria                            | 506   | 237,539.87   |
| Otros Superavits                                 | 507   | 0.00         |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 508   | 34,422.05    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio               | 509   | 87,793.32    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                            | 519   | 1,074,944.04 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                        | 520   | 2,471,609.29 |
| Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)             | 521   | 11,368.70    |
| Ventas gravadas con Tarifa 12%                   | 601   | 3,201,294.64 |
| Ventas Gravadas con Tarifa Cero                  | 602   | 0.00         |
| Exportaciones                                    | 603   | 102,484.54   |
| Devoluciones y descuentos en ventas              | 604   | 7,353.77     |
| dividendos percibidos en efectivo                | 605   | 0.00         |
| exentos no gravados                              | 606   | 4,728.79     |
| rendimientos financieros                         | 607   | 0.00         |
| Otras rentas                                     | 608   | 36,232.89    |
| TOTAL INGRESOS                                   | 699   | 3,337,387.09 |
| Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)  | 701   | 59,008.00    |
| Compra de productos terminados                   | 702   | 0.00         |
| Importaciones de productos terminados            | 703   | 44,702.41    |
| (-) Inventario final de productos terminados     | 704   | 52,349.66    |
| Inventario inicial de materia prima              | 705   | 405,165.49   |
| Compras de materia prima                         | 706   | 536,935.02   |
| Importaciones de materia prima                   | 707   | 1,862,222.67 |
| (-) Inventario final de materia prima            | 708   | 574,216.25   |
| Mano de obra directa                             | 709   | 12,471.80    |
| Depreciación de maquinaria, equipos y edif.      | 710   | 13,620.56    |
| Mano de obra indirecta                           | 711   | 28,596.73    |
| Suministros Materiales                           | 712   | 9,518.11     |
| Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.     | 713   | 4,531.94     |
| Aportes IESS y Beneficios Sociales               | 714   | 16,572.52    |
| Mantenimiento y Reparaciones                     | 715   | 14,262.18    |
| Energía, Agua, Teléfono                          | 716   | 12,887.75    |
| Otros Gastos de Fabricación                      | 717   | 7,460.61     |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso       | 718   | 0.00         |
| (-) Inventario Final de Productos en Proceso     | 719   | 0.00         |
| Inventario Inicial de Productos Terminados       | 720   | 77,344.00    |
| (-) Inventario Final de Productos Terminados     | 721   | 110,982.28   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                            | 729   | 2,367,751.61 |
| Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.      | 751   | 175,457.76   |
| Comisiones en Ventas y Publicidad                | 752   | 5,443.66     |
| Gastos de Gestión                                | 753   | 836.06       |
| Gastos de Viaje                                  | 754   | 21,056.49    |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax               | 755   | 14,802.43    |
| Impuestos, Contribuciones y otros                | 756   | 4,383.02     |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones          | 757   | 4,138.07     |
| Cuentas Incobrables y Baja de inventarios        | 758   | 9,738.61     |
| Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio      | 759   | 0.00         |
| Intereses y Comisiones Locales                   | 760   | 46,445.93    |
| Intereses y Comisiones al exterior               | 761   | 0.00         |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790024857001

RAZÓN SOCIAL: SINCLAIR DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

| Descripción                                            | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|
| Provisiones Deducibles                                 | 762   | 0.00       |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                | 763   | 77,182.92  |
| 0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales            | 764   | 32,201.60  |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                        | 769   | 391,696.54 |
| Pérdida en Venta de Activos                            | 771   | 0.00       |
| Otros Gastos no operacionales                          | 772   | 410,592.73 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 779   | 410,592.73 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                         | 780   | 167,346.21 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)   | 801   | 222,228.00 |
| (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores              | 803   | 0.00       |
| =Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803                 | 804   | 222,228.00 |
| 5% Participación Trabajadores                          | 805   | 33,334.20  |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806   | 167,346.21 |
| + Gastos no Deducibles En el país                      | 807   | 54,881.00  |
| + Gastos no Deducibles En el exterior                  | 808   | 0.00       |
| (-) Amortización de pérdidas años anteriores           | 809   | 0.00       |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810   | 33,334.20  |
| (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos     | 811   | 0.00       |
| (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas             | 812   | 4,019.47   |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812        | 813   | 184,873.54 |
| Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)                 | 814   | 46,218.39  |
| (-) Anticipos                                          | 815   | 1,835.00   |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 816   | 23,481.00  |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0  | 817   | 20,902.39  |
| Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0        | 818   | 0.00       |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901                               | 902   | 20,902.39  |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                               | 905   | 20,902.39  |
| BANCO                                                  | 922   | 30.00      |
| Clave                                                  | 923   | *****      |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                   | 924   | 20,902.39  |

Número total de registros recuperados:

130

Firma Representante Legal

GUSTAVO ESCOBAR RIVERA

C.I.: 1714279211

Firma Contador (a)

JOSE ERAZO B.

C.I.: 1704458437



CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES