

# 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: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 46

| Descripción                                                  | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 2,547,229.71 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 3,526,659.33 |
| Exportaciones                                                | 603   | 147,107.83   |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 8,803.69     |
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 3,682,670.86 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad           | 711   | 52,949.65    |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad             | 713   | 136,800.70   |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad          | 714   | 79,873.83    |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715   | 574,679.17   |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 536,564.06   |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 1,829,267.42 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 491,558.14   |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 14,458.87    |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 23,402.55    |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales              | 721   | 21,913.87    |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 10,556.33    |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 25,276.88    |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 8,651.59     |
| Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)     | 727   | 7,813.07     |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 45,788.44    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 21,390.34    |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 26,280.21    |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 24,501.44    |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 110,519.38   |
| (-)Inv Final de Productos terminados                         | 741   | 144,088.51   |
| Otros Costos de Ventas                                       | 742   | 5,923.42     |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 2,763,623.83 |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 74,214.54    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 84,560.54    |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 119,812.64   |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         | 756   | 8,944.82     |
| Promoción y Publicidad                                       | 759   | 2,499.76     |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                          | 761   | 15,139.66    |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 10,645.79    |
| Gastos de Gestión                                            | 763   | 4,123.18     |
| Gastos de Viaje                                              | 764   | 32,539.41    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 15,421.98    |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles       | 766   | 1,108.25     |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 12,118.62    |
| Depreciación de Activos Fijos                                | 768   | 9,502.90     |
| Cuentas Incobrables                                          | 771   | 18,368.84    |
| Baja de Inventarios                                          | 772   | 18,345.48    |
| Intereses y comisiones locales                               | 774   | 3,329.89     |
| Otros Gastos de Administración y ventas                      | 777   | 77,885.70    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 779   | 503,451.80   |
| Otros gastos no operacionales                                | 782   | 213,420.07   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 789   | 213,420.07   |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790024857001

RAZÓN SOCIAL: SINCLAIR DEL ECUADOR S.A.

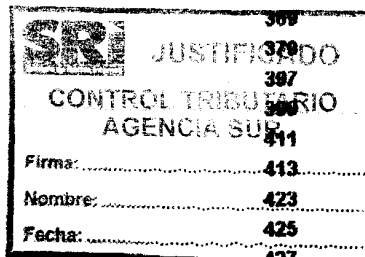
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 46

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31    | 0             |
| AÑO                                             | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 198   | 1714279211    |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 1704458437001 |
| RUC                                             | 201   | 1790024857001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 1027          |
| Caja Bancos                                     | 311   | 83,582.81     |
| Inversiones Financieras Temporales              | 313   | 2,095.19      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel          | 315   | 910,180.38    |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 317   | 32,836.13     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel             | 319   | 45,651.63     |
| Otras cuentas por cobrar                        | 321   | 52,889.05     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)       | 325   | 43,044.09     |
| Inventario de materia prima                     | 327   | 491,558.14    |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen  | 333   | 223,980.34    |
| Mercaderías en tránsito                         | 335   | 52,962.26     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 1,883,997.88  |
| Terrenos                                        | 341   | 294,360.00    |
| Edificios e Instalaciones                       | 343   | 528,124.80    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 345   | 193,253.81    |
| Vehiculos                                       | 349   | 26,058.39     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                   | 351   | 45,598.39     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo          | 353   | 423,251.34    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 359   | 864,131.85    |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 369   | 864,131.85    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 379   | 0.00          |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                             | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 399   | 2,547,229.71  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales        | 411   | 593,236.43    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior   | 413   | 513,836.21    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria              | 423   | 18,219.63     |
| Obligaciones con el IEES                        | 425   | 2,396.15      |
| Obligaciones con Empleados                      | 437   | 29,982.25     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                     | 431   | 58,735.21     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 1,208,399.88  |
| Provisiones para jubilación patronal            | 457   | 66,710.64     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 469   | 66,710.64     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 499   | 1,275,110.52  |
| Capital suscrito o asignado                     | 501   | 78,081.84     |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)      | 507   | 18,171.51     |
| Reserva de capital                              | 509   | 867,254.32    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   | 513   | 113,436.37    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)    | 517   | 197,175.15    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 598   | 1,272,119.19  |



# 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: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 46

| Descripción                                     | Campo | Valor        |
|-------------------------------------------------|-------|--------------|
| Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)            | 797   | 197,175.15   |
| Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)             | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+778+789)             | 799   | 3,485,485.70 |
| UTILIDAD EJERCICIO                              | 801   | 197,175.15   |
| PERDIDA EJERCICIO                               | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                  | 803   | 38,942.81    |
| (+) Gastos no Deducibles En el país             | 806   | 62,438.25    |
| = Utilidad Gravable                             | 814   | 220,871.39   |
| = Pérdida                                       | 815   | 0.00         |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar     | 816   | 101,933.16   |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                 | 817   | 118,738.23   |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)     | 818   | 44,974.53    |
| (-) Anticipo Pagado                             | 819   | 5,884.25     |
| (-) Retenciones en la Fuente                    | 820   | 37,359.74    |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)            | 886   | 1.00         |
| Anticipo proximo año                            | 897   | 0.00         |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821     | 898   | 0.00         |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821    | 899   | 1,930.44     |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                        | 902   | 1,930.44     |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago | 905   | 1,930.44     |
| BANCO                                           | 931   | 38.00        |
| Clave                                           | 932   | *****        |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                        | 999   | 1,930.44     |

Número total de registros recuperados:

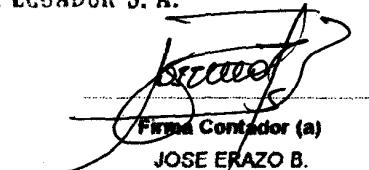
117



Firma Representante Legal  
GUSTAVO ESCOBAR RIVERA

C.I.: 1714278211

SINCLAIR DEL ECUADOR S. A.



Firma Contador (a)  
JOSE ERAZO B.  
C.I.: 1704458437

Ruc: 1790024857001 SINCLAIR DEL ECUADOR S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 721448 (505370)

Valor pagado: \$ 1,930.44

Fec. Recaudación: 17/04/2002

Nro. Cuenta: 30  
42372-6

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910010171748

Nro. Autorización: 298

951