FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3812830

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O — 102 AÑO: 2006 — 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 36

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790024857001 — SINCLAIR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE: 1627

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	712,006
311 Caja bancos	216,596.22	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,684,353.34	507 Reserva legal	118,009.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	196,491.9	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	62,423.99	509 Reserva de capital	435,230.13
321 Otras cuentas por cobrar	68,637.3	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	432,024.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	379,447.69
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,603.66	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	364,519.86	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,076,717.53
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,586,839.24
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	373,890.66		
330 Mercaderías en tránsito	162,289.3	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,774,578.82
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	85,793.42
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,751,822.43	605 Rendimientos financieros	925.7
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	8,903.45
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	294,360	608 Otras rentas p...	0
342 Edificios	661,263.96	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,870,201.39
345 Muebles y enseres	69,481.71	700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2007 Marco Cruz

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC10611 20 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS

345 Maquinaria y equipo	453,889.1
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	63,001.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,150.51
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	711,967.57
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	831,179.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	831,179.31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	3,837.5
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,837.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,586,839.24
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	359,022.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,776,939.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	385,741.31
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	524,941.19
716 Compras netas locales de materia prima	495,344.94
717 Importaciones de materia prima	3,406,734.56
718 (-) Inventario final de materia prima	364,519.86
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	252,978.21
722 (-) Inventario final de productos terminados	373,890.66
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	250,535.33
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,146.71
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	91,006.49
728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,625.12
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	180,743.09
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	37,562.81
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,120.38
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,459.25
737 Combustibles	4,391.48
738 Lubricantes	895.3
739 Arrendamiento mercantil local	8,961.77
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	46,116.35
742 Suministros y materiales	25,614.66
743 Transporte	43,136.26
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	19,849.61
745 Gastos de viaje	38,910.66
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,395.08
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	26,912.57
749 Depreciación de activos fijos	87,436.52
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 20 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,843.65
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,410.53
427 Obligaciones con el IESS	15,521.3
428 Obligaciones con empleados	36,892.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	72,920.93
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,462
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,308,013.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	147,210.72
459 Provisiones	54,897.47
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	202,108.19
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,510,121.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

transporte y equipo camionero nuevo

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,423.78
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,533.62
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	18,910.9
761 Otros gastos locales	68,801.3
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,408,818.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	481,382.66
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	72,920.93
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,756.9
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	413,218.63
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	282,023
817 Saldo utilidad gravable	131,195.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	75,102.36
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	64,699.83
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	0

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 20 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,410.53

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714279211		
199 RUC CONTADOR	1704458437001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,410.53
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,410.53	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,410.53

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128180658
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

[redacted] xtor S.A

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 20 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS