SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0053054

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

197	AÑO	2002	
198	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790869369001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SINDINED SERVICIO INDUSTRIAL LTDA	203 EXPEDIENTE 18066-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	30.081,01	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	20.000,00	
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.603,86	
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	817,60	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.735,19	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.492,30	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	3.632,47	
RELACIONES — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
RELACIONES — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—	
RELACIONES — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.171,88	
RELACIONES — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	42.678,95	
RELACIONES — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	87,00	
RELACIONES — AFIN REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	6.187,55	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	261,64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135.114,28	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	41.359,74	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	16.661,05	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	289,74	
VEHÍCULOS	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	34.745,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.565,08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.565,08	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.134,38	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.134,38	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	159.813,74	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.438,24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.461,83	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	4.414,12	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	7.116,26	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.430,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472	22.018,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	22.018,00	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	41.448,45	
PASIVO CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	720,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	14.899,25	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.759,86	
RESERVA DE CAPITAL	509	33.845,95	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	67.140,43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	118.365,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	159.813,74	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALAN GOMEZJURADO — NOMBRE: RODRIGO CAIINCHO

198	C.I. No. 110512963-6	199	RUC No. 1704183323001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	9.683,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	234.004,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	1.155,89
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	1.438,19
TOTAL INGRESOS		609	236.598,37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	28.266,18
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	65.465,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	50.038,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	26.749,13
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.532,11
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	3.819,03
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	7.571,52
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	4.995,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		728	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	387,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	504,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	1.234,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	1.980,03
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	6.246,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	1.733,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	111.445,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	27.457,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.895,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.150,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	1.742,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	1.127,53
COMBUSTIBLES		760	1.673,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	450,70
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	872,66
GASTOS DE GESTIÓN		763	30,18
GASTOS DE VIAJE		764	3.306,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.017,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.852,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.354,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
NOTARIOS Y COMISIONES	LOCALES	774	61,58
NOTARIOS Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	20,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	58.012,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	169.457,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	67.140,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	67.140,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	10.071,06
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+806-807+808+809+810-811-812+813		814	57.069,37
= PÉRDIDA 801-802-803+804+806-807+808+809+810-811-812+813		815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	18.280,00
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	38.789,37
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.439,34
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.756,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	9.683,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 823	897	3.463,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 + 901	902	9.683,27
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	9.683,27

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA — AGENCIA INTI — CAYAMBE — 21 ABR. 2003 — RECIBIDO

17-025-000901-3