

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00024753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>26124</u>																		
01	RUC	0990697863001	02	EXPEDIENTE	26124	03	RAZON SOCIAL	SINECUANON PROYECTOS Y SISTEMAS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA CALLE NARDOS MZ. 35	10	NUMERO	V. 3	11	TELEF.	203569	12	FAX	203569							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIEROS COMERCIALES - CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83245	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CHON DIAZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902248376								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	38'490.536		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'725.338		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	963.000		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	141'325.517
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	141'325.517	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	5'419.744		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'598.618		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'194.837		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación acumulada	155	584.530		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'610.307		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'208.925		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	35'915.401		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'723.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'864.558		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	9'819.843	
Otros pasivos corrientes	206	60.208		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'553.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'840.167		Impuestos, contribuciones y otros	555	83.411	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	316.484	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	3.100	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	89'740.534	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'840.167		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'243.472	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	702.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	39.482		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	226.746		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'082.045	
Reexpresión monetaria	306	734.434		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'963.792		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'702.304		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'082.045	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'368.758		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'812.307	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'208.925		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	10'269.738	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'567.434	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'702.304	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		704	-0-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		705	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		706	-0-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		705	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		706	-0-		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		707	-0-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		2'435.885	
				SALDO A FAVOR		-0-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	31.549	
				Interés por mora	774	120.288	
Nombre 800	MARIA SAN ANDRE			Multas	775	58.715	
Matr. No. 801	13602			TOTAL PAGADO	799	260.552	
Effectivo	Cheque No.	000019		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/. 260.552			SOCIEDAD GENERAL		S/. -0-	