DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00062689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 130142343001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: SYPANERIM CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: TUNGURAHUA 05 COD. PROVINCIA: 13 06 CANTON: Ambato 07 COD. CANTON: 135 08 CIUDADES: AMBATO
 09 CALLE: AV. CVAJALLOS Y MESA 10 NUMERO: 1561 11 TELEFONO: 829272 12 FAX: 829272
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SEMILLAS, ARONOS Y PLAGUICIDAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62571 15 TPO. CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL LOPEZ V. 17 CTO. DE CALIDAD O PASAPORTE: 180149316-2
 18 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: SYPANERIM CIA. LTDA. 19 COD. CONTRIBUYENTE: 387
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ALCATOR EXTERNO: 25 ANEXO:

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	1'146,164	401	INGRESOS	
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	70'999,000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	49'240,000	403	Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	24,000
105	Otras cuentas por cobrar		405	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	4'225,503	406	Ingresos no operacionales	
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas exentas y no gravadas	
108	Inventario de suministros y materiales	14'988,280	408	Rentas con impuesto único	9,536
109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	5'610,948	409	Otras rentas	
110	Mercaderías en tránsito		499	TOTAL INGRESOS	70'984,636
111	Requisitos, herramientas y accesorios	366,350			
112	Impuestos anticipados				
113	Otros activos corrientes				
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73'285,017			

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones		501	INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.)	
152	Máquinas, muebles, enseres y equipos	1'132,112	502	Compra de productos terminados	1'735,000
153	Vehículos		503	Importaciones de productos terminados	
154	Otros activos fijos	857,020	504	(-) Inventario final de productos terminados	
155	(-) Depreciación acumulada	147,211	505	Inventario inicial de materia prima	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1'941,921	506	Compras de materia prima	29'519,999
			507	Importaciones de materia prima	
			508	(-) Inventario final de materia prima	
			509	Mano de obra directa	4'031,336
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	121,875
			511	Mano de obra indirecta	
			512	Suministros y materiales	7'135,803
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	
			515	Mantenimiento y reparaciones	
			516	Energía, agua y teléfono	
			517	Otros gastos de fabricación	2'179,040
			518	Inventario inicial de productos en proceso	
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	
			520	Inventario inicial de accesorios terminados	
			521	(-) Inventario final de accesorios terminados	
			522	Inventario final de productos terminados	5'312,000
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	35'398,280

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	12'473,771	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
202	Documentos por pagar		552	Comisiones en ventas y publicidad	14'125,000
203	Divisiones sociales por pagar	1'167,749	553	Gastos de gestión	
204	Obligaciones IESS e impuestos	1'654,305	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		555	Impuestos, contribuciones y otros	
206	Otros pasivos corrientes		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15'295,821	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
			558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
			559	Intereses y comisiones	163,991
			560	Provisiones deducibles	
			561	Otros gastos de administración y ventas	13'512,400
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	27'801,391

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		571	Pérdida en venta de activos	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		572	Pérdida por diferencias de cambio	
213	Obligaciones emitidas		573	Otros gastos no operacionales	
214	Otros pasivos a largo plazo		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	7'794,965
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	15'295,821	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
			584	Utilidad Neta (580-581+582-583)	7'794,965
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	1'167,745
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			589	(-) Retenciones y leyes de fomento	
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	6'517,220
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'654,305
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	4'862,915
			599	IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)		709		
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 739)		729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	1'654,305
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)		749		
			759		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706		
			729		
			749		
			759		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

G) COMPENSACIONES

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	
770	(-) Anticipos pagados	
771	(-) Impuestos retenidos	
772	SALDO A FAVOR	
773	IMPUESTO A PAGAR	1'654,305
774	Multas por mora	252,480
775	Multas	49,639
779	TOTAL PAGADO	1'956,414

H) FIRMAS Y NOTAS

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: PABIAN VILLACIT
 Matr. No.: 801
 No. 14347

Electivo: *[Firma]*
 Chequ. No.: *[Firma]*
 Banco: *[Firma]*
 Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

2 Copias: Superintendencia de Compañías
 Original S.A. RUC: 1790149749001 Resolución 03326 del 17/07/20
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME RESORTE [] INFORME TRIBUNAL [] INFORME COMISARIO [] INFORME EXTERNA []